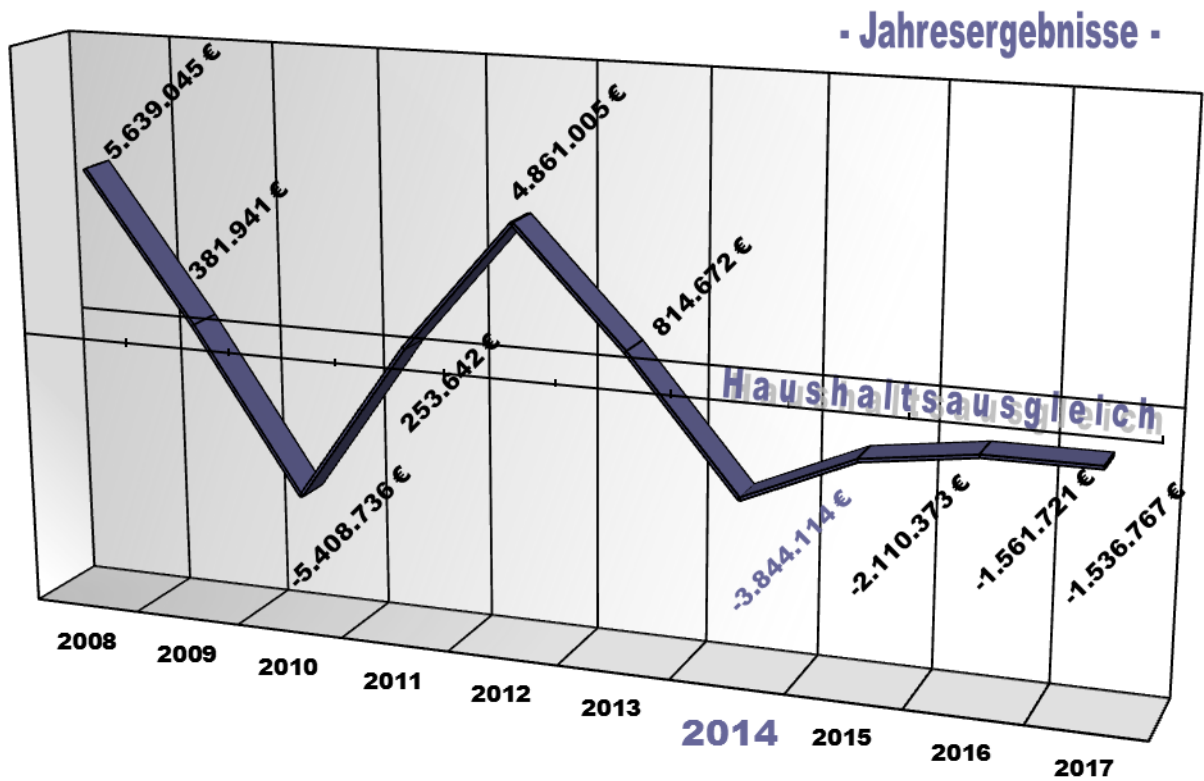




Haushaltsplan



Schloß Holte-Stukenbrock



INHALTSVERZEICHNIS

Haushalt 2014

1. Bestätigungsvermerk gemäß § 80 GO	Seite	1
2. Statistische Informationen	Seite	3
3. Schlussbilanz zum 31.12.2009	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		

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
03.01.02 Elbrachtschule bis 2012	Seite 183
03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock	Seite 189
03.01.04 Pollhansschule	Seite 195
03.01.05 Grauthoffschule bis 2012	Seite 201
03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule ab 2013	Seite 205
03.02.01 Hauptschule	Seite 211
03.02.02 Realschule	Seite 217
03.02.03 Gymnasium	Seite 223
03.02.04 Gesamtschule ab 2014	Seite 229
03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers	Seite 235
Statistische Daten für den Produktbereich 03	Seite 240
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	Seite 247
04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	Seite 251
04.01.02 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen	Seite 257
04.01.03 Dienstleistungen für die Volkshochschule	Seite 261
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	Seite 265
05.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger	Seite 271
05.01.03 Dienstleistungen im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung	Seite 275
05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber	Seite 279
05.02.03 Sonstige soziale Leistungen	Seite 285
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 289
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Seite 293
06.01.02 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche	Seite 299
06.01.03 Unterstützung von Familien und Senioren	Seite 303
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	Seite 307
07.01.01 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen	Seite 311
Produktbereich 08 - Sportförderung	Seite 315
08.01.01 Turn- und Sporthallen	Seite 321
08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen	Seite 327
08.01.03 Kinderspielplätze	Seite 333
08.01.04 Hallenbad	Seite 339
08.02.01 Allgemeine Sportförderung	Seite 345
Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	Seite 349
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 353
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	Seite 357
10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	Seite 361
10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege	Seite 365
10.02.01 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.	Seite 369
10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung	Seite 373

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	Seite 377

11.01.01	Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze	Seite 383
11.01.04	Wasserversorgung	Seite 387
11.01.05	Energiewende	Seite 397
11.02.01	Abfallentsorgung	Seite 403
11.02.02	Abwasserentsorgung	Seite 409

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 417

12.01.01	Verkehrsentwicklungsplanung	Seite 423
12.01.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Seite 427
12.02.01	Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen	Seite 435
12.02.02	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	Seite 439
12.02.03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Seite 445

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	Seite 449

13.01.01	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	Seite 455
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite 461

Produktbereich 14 - Umweltschutz	Seite 467

14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	Seite 471
14.01.02	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Seite 475

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	Seite 479

15.01.01	Wirtschaftförderungsmaßnahmen	Seite 485
15.01.02	Tourismusförderung und Stadtmarketing	Seite 489
15.01.04	Beteiligung an Unternehmen	Seite 495
15.01.05	Aula am Gymnasium	Seite 501

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 507

16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite 513
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich	Seite 519

Produktbereich 17 - Stiftungen (nicht belegt)	

12. Stellenplan	Seite 523
13. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 531
14. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Seite 533
15. Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seite 535
16. Beteiligungsbericht	Seite 537

1.

Bestätigungsvermerk

gemäß § 80 GO

Bestätigungsvermerke

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 30. Oktober 2013

gez. Schröder
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 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 2013

gez. Erichlandwehr
Bürgermeister

3. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 mit Anlagen hat nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vom 02. Dezember 2013 bis 30. Januar 2014 öffentlich ausgelegen.

Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen lagen nicht vor.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen stimmt mit den in der öffentlichen Ratssitzung am 18. Februar 2014 gefassten Beschlüssen überein.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 03.03.2014



Erichlandwehr
Bürgermeister

2.

Statistische Informationen

Statistische Informationen

zum

Haushaltsplan

2014

A) Realsteuerhebesätze im Vergleich

B) Kommunalprofil (kurz) Schloß Holte-Stukenbrock

Stand: 18.11.2013

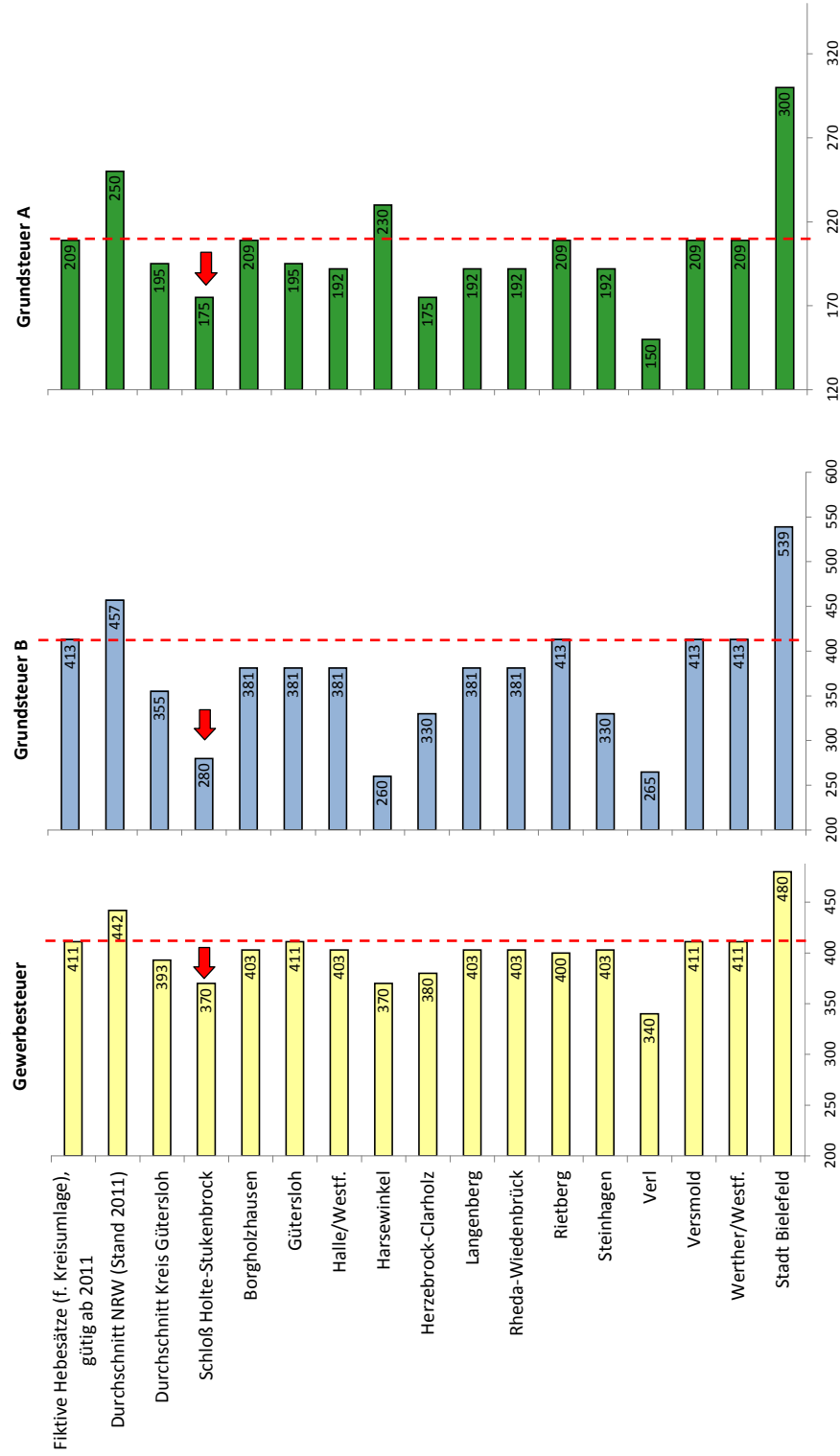
Unter www.it.nrw.de/kommunalprofil/ finden Sie die ausführliche Version des aktuellen Kommunalprofils und ältere Fassungen des Kommunalprofils der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

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 2013

der Stadt Bielefeld und im Kreis Gütersloh zum Vergleich



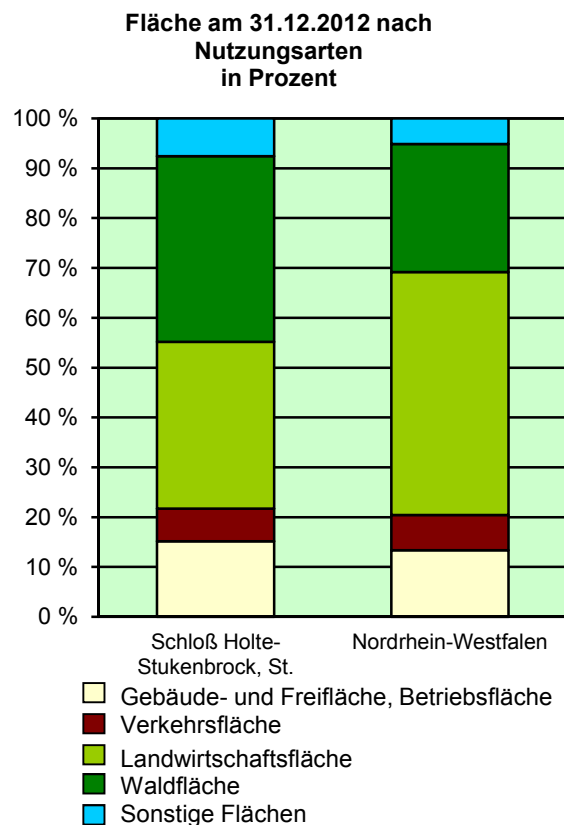
Strukturdaten für

Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Fläche (km²): 67,52
 Einwohner: 26 124
 Einwohner je km²: 386,9

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

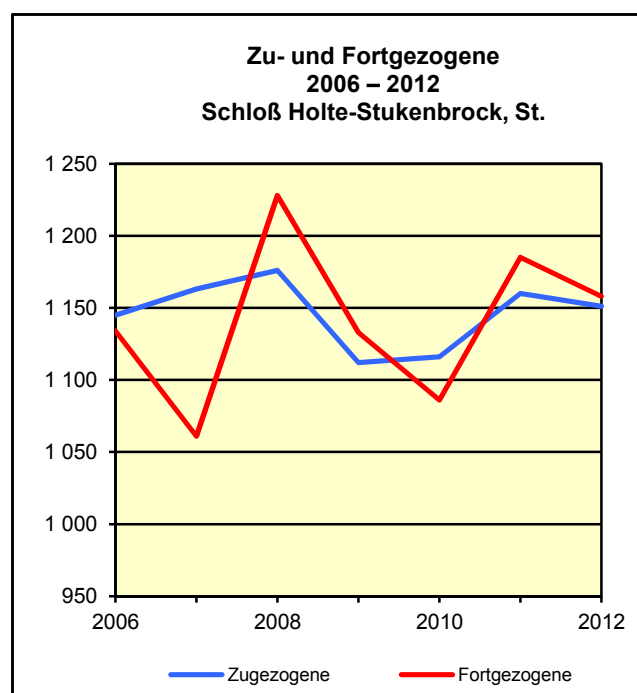
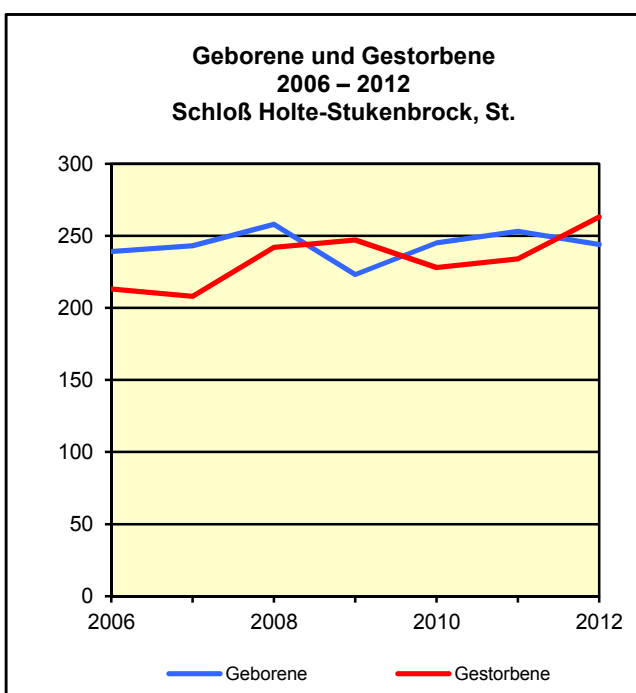
Zentraler Informationsdienst:
 Tel.: 0211 9449-2495/2525
 E-Mail: statistik-info@it.nrw.de



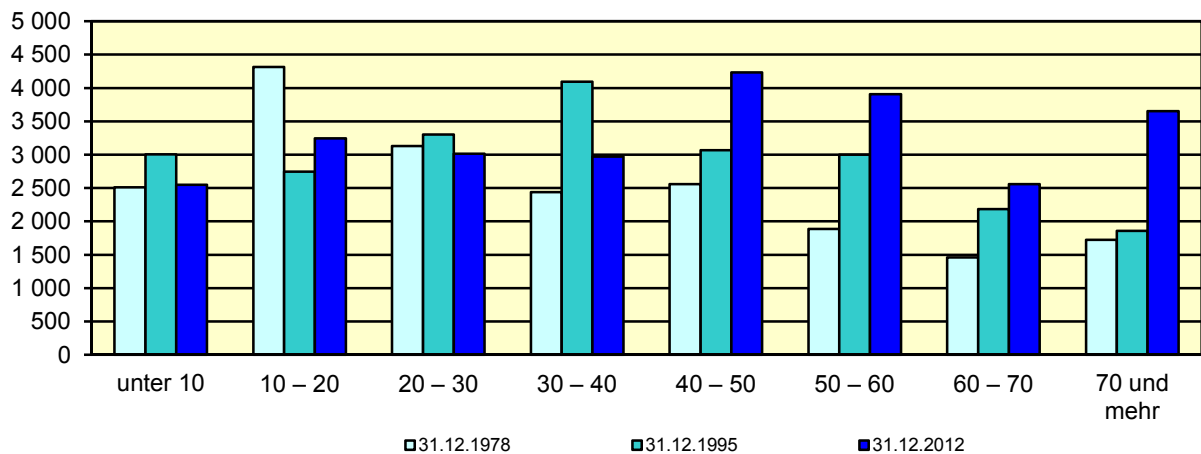
Bevölkerungsstand*) 31.12.1982 – 31.12.2012 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Bevölkerungsgruppe	1982	1987	1992	1997	2002	2007	2012
Bevölkerung insgesamt	21 181	20 253	22 350	24 168	25 940	26 190	26 124
Weiblich	9 810	10 216	11 176	12 147	13 121	13 341	13 282
Nichtdeutsche ¹⁾	1 041	1 049	1 570	1 670	1 607	1 307	1 220

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerung nach Altersgruppen 31.12.1978 – 31.12.2012
Schloß Holte-Stukenbrock, St.

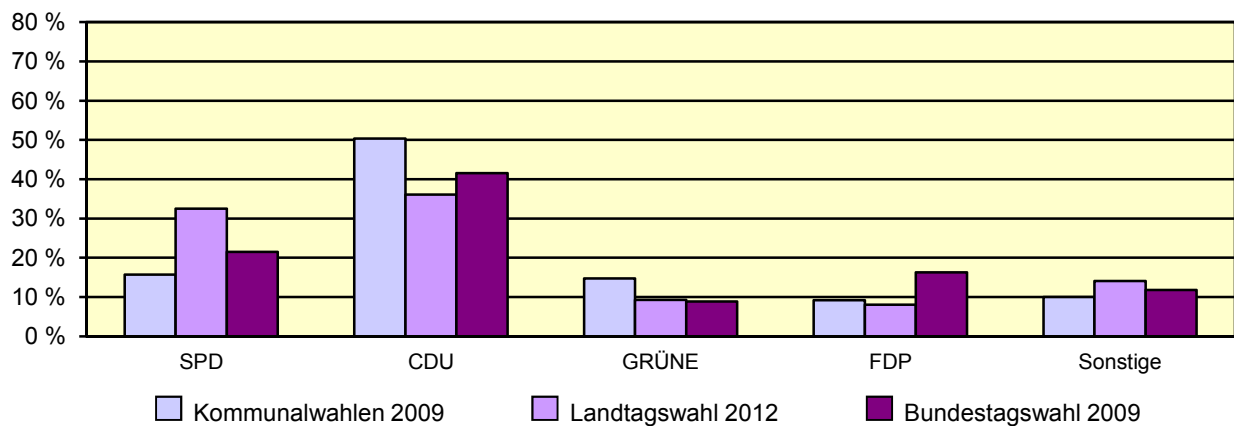


Allgemein bildende Schulen am 15.10.2012 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	7	4	1	1	1	–	–
Schüler/-innen	3 211	1 113	341	673	1 084	–	–
Ausländeranteil in %	5,4	3,9	20,8	5,2	2,1	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	21,5	38,0	40,4	–	0

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

Wahlen 2009/2012 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.
Stimmenanteile der Parteien in Prozent



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1997 – 30.6.2012 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Beschäftigungsumfang		1997	2002		2007		2012	
	a = männlich b = weiblich	Anzahl		1997=100	Anzahl		1997=100	
Insgesamt	a	4 387	4 875	111,1	5 112	116,5	5 654	128,9
	b	2 400	2 477	103,2	2 465	102,7	2 713	113,0
Teilzeitbeschäftigte	a	32	95	296,9	131	409,4	.	.
	b	579	621	107,3	742	128,2	.	.

3.

Bilanz

zum 31.12.2009

Schlussbilanz der Stadt Schloß

AKTIVA	Schlussbilanz 31.12.2008	Schlussbilanz 31.12.2009
1. Anlagevermögen	175.226.912,21	177.796.524,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	284.706,75	280.701,94
1.2 Sachanlagen	172.025.497,96	174.597.897,15
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.931.881,62	9.238.872,21
1.2.1.1 Grünflächen	7.169.503,56	7.058.056,53
1.2.1.2 Ackerland	303.467,46	433.827,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	975.435,28	1.017.644,62
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	483.475,32	729.343,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.269.595,39	67.407.964,27
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.753.931,38	2.711.660,26
1.2.2.2 Schulen	46.029.991,96	46.389.065,97
1.2.2.3 Wohnbauten	1.404.532,76	1.570.916,19
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.081.139,29	16.736.321,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	90.769.416,34	89.971.097,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.363.829,29	15.545.466,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	460.834,26	445.778,47
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.142.143,18	30.753.321,50
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.616.937,06	43.048.745,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	185.672,55	177.786,01
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	327.977,61	289.482,10
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	631,00	4.131,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.026.491,25	1.803.732,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.372.227,26	2.566.063,96
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	327.277,49	3.316.553,69
1.3 Finanzanlagen	2.916.707,50	2.917.925,70
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	731.595,79	745.530,16
1.3.3 Sondervermögen	2.026.788,65	2.026.788,65
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	95.349,89	95.349,89
1.3.5 Ausleihungen	62.973,17	50.257,00
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	62.973,17	50.257,00
2. Umlaufvermögen	28.158.097,78	35.691.162,44
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.270.603,13	23.362.988,84
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl.	2.124.853,80	21.006.019,65
2.2.1.1 Gebührenforderung	21.141,09	21.692,96
2.2.1.2 Beitragsforderung	0,00	17.000,00
2.2.1.3 Steuerforderung	1.604.954,41	15.760.121,14
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	498.758,30	5.207.205,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	844.340,87	615.336,90
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	702.000,71	325.220,17
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	142.340,16	290.116,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.301.408,46	1.741.632,29
davon Grundstücke im Umlaufvermögen	1.901.616,91	1.070.993,92
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	22.887.494,65	12.328.173,60
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	800.225,66	750.346,92
	204.185.235,65	214.238.034,15

Holte-Stukenbrock zum 31.12.2009

PASSIVA	Schlussbilanz 31.12.2008	Schlussbilanz 31.12.2009
1. Eigenkapital	107.114.693,17	106.915.592,82
1.1 Allgemeine Rücklage	91.607.489,16	96.682.699,92
<i>davon zweckgebundene Deckungsrücklage 681.213,20 €</i>		
1.2 Sonderrücklagen	30.876,06	13.669,30
1.3 Ausgleichsrücklage	9.837.283,00	9.837.283,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.639.044,95	381.940,60
2. Sonderposten	63.879.297,09	64.686.145,98
2.1 für Zuwendungen	30.806.601,57	31.631.750,45
2.2 für Beiträge	32.260.932,26	32.270.565,06
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	811.763,26	783.830,47
3. Rückstellungen	26.522.660,78	37.481.176,14
3.1 Pensionsrückstellungen	10.191.995,00	10.171.476,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.611.337,88	4.044.572,04
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.719.327,90	23.265.128,10
4. Verbindlichkeiten	6.203.239,43	4.664.795,32
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.100.785,26	1.757.255,96
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	400.785,26	357.255,96
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.700.000,00	1.400.000,00
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	1.178.485,13	1.113.757,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.923.969,04	1.793.782,11
5. Passive Rechnungsabgrenzung	465.345,18	490.323,89
	204.185.235,65	214.238.034,15

Stand: 13.05.2013

4.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

für das Haushaltsjahr 2014

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 18.02.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, 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	44.830.354,-- €

Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	48.674.468,-- €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	43.365.486,-- €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	44.019.040,-- €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	5.083.320,-- €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	9.529.680,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.000.000,-- €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **3.820.000,-- €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird	auf	3.844.114,-- €

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 2014 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 4



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 2014 ist für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock bereits das siebente 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 2010 konnten noch nicht endgültig erstellt werden, so dass es sich bei den Daten noch um **vorläufige**, aber bis einschließlich 2012 um weitgehend belastbare Ergebnisse handelt.

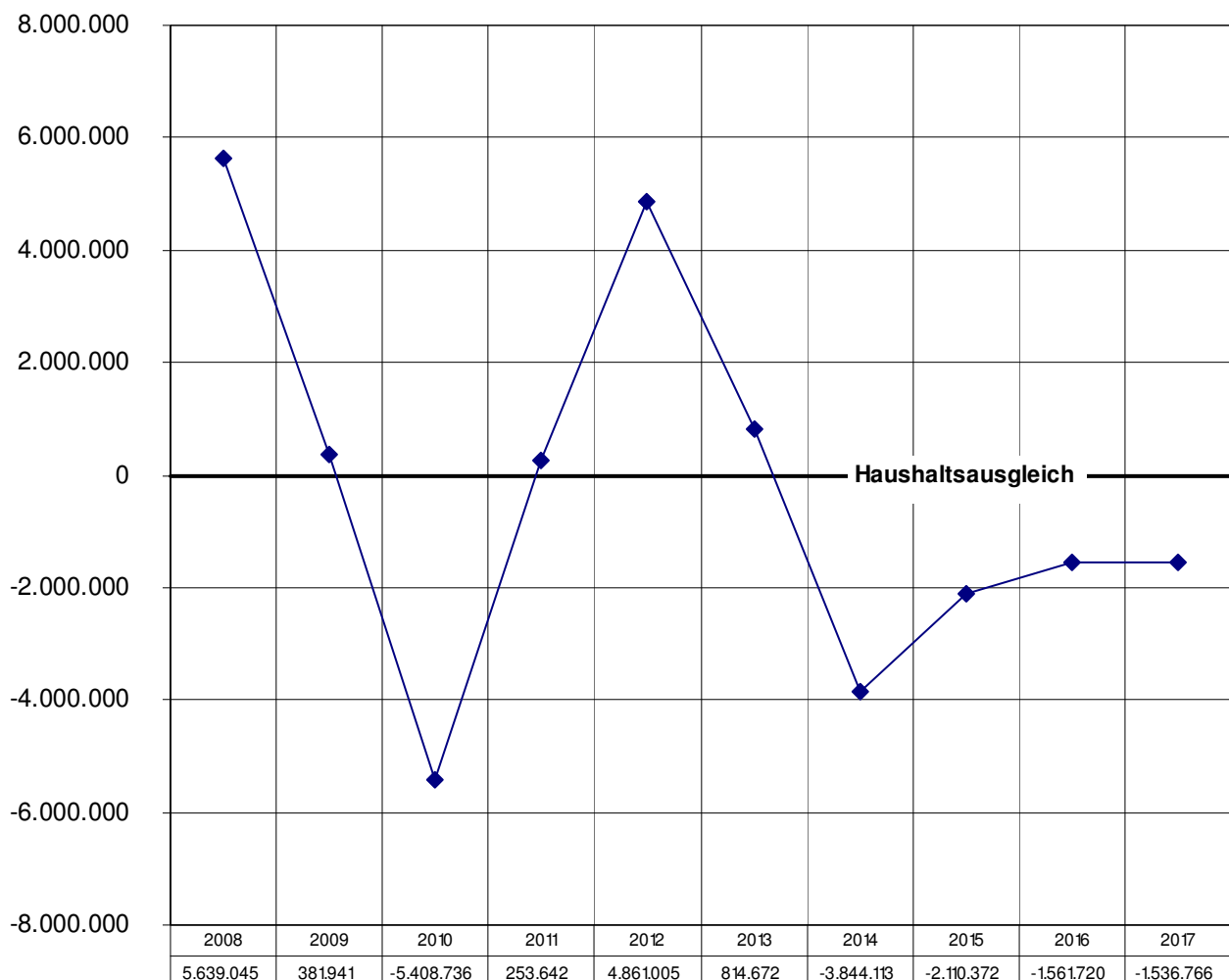
Dieser Vorbericht befasst sich im Wesentlichen mit den produktübergreifenden Daten aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz, da eine fundierte Analyse der einzelnen Produktbereiche und Produkte den Rahmen dieses Berichtes sprengen würde. Bezüglich der Gewichtung der Produktbereiche wird auf die 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 2017:

Jahresergebnis



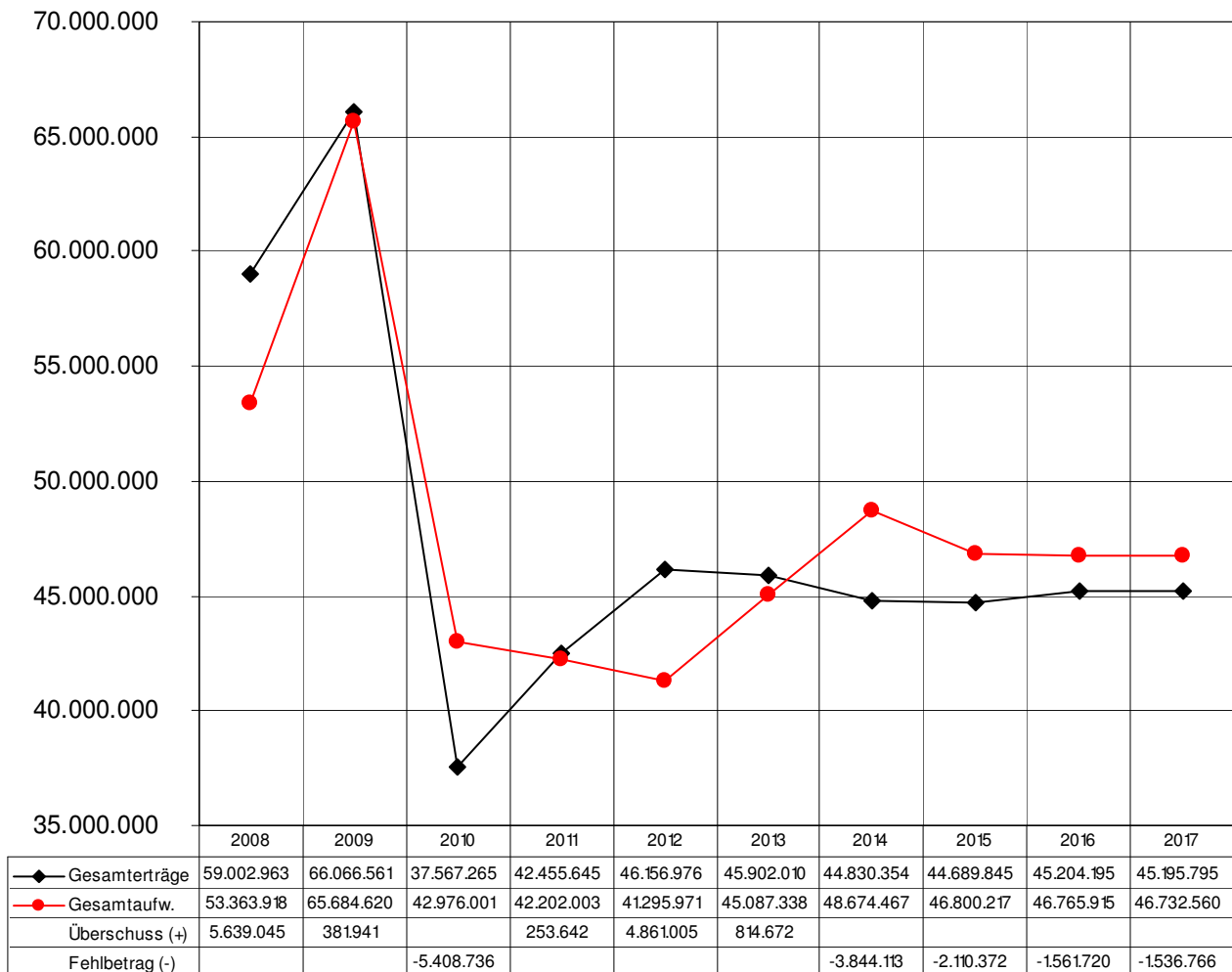
Erläuterungen:

Der im Gesamtergebnisplan 2013 veranschlagte Fehlbetrag von 2,9 Mio. wird sich voraussichtlich auf einen Überschuss von rd. 800.000 € verbessern, so dass die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen werden muss.

Die ab 2014 zu leistende Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt Stadtfinanzen ist mit jährlich rd. 582.000 € veranschlagt.

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

Erträge und Aufwendungen insgesamt

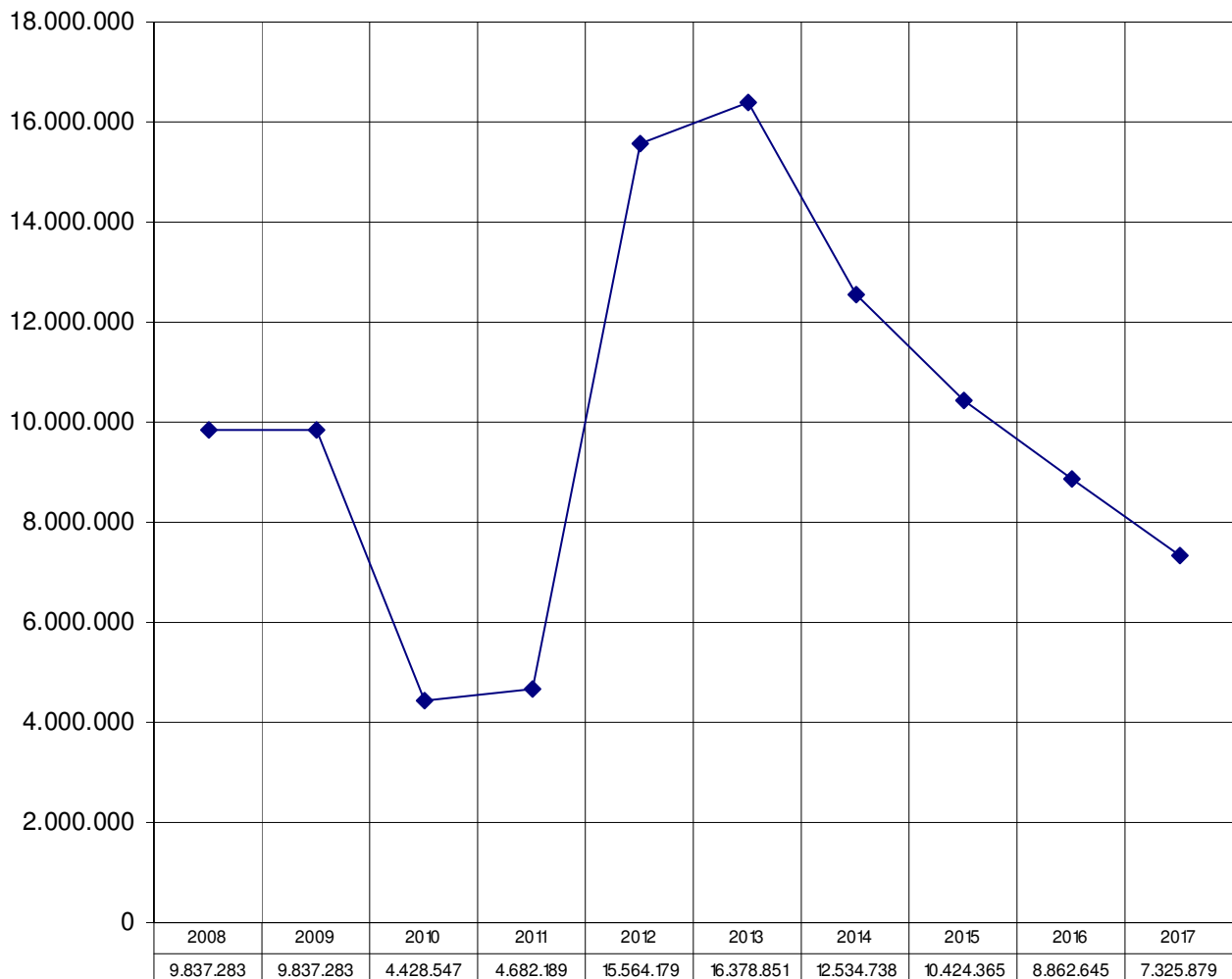


Erläuterungen:

Trotz starker Schwankungen im Gesamtvolumen halten sich die Unterschiede zwischen Erträgen und Aufwendungen in vertretbarem Rahmen.

Über den gesamten Betrachtungszeitraum konnten und können voraussichtlich mit Hilfe der Ausgleichsrücklage ausgeglichene Haushalte erreicht werden.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz

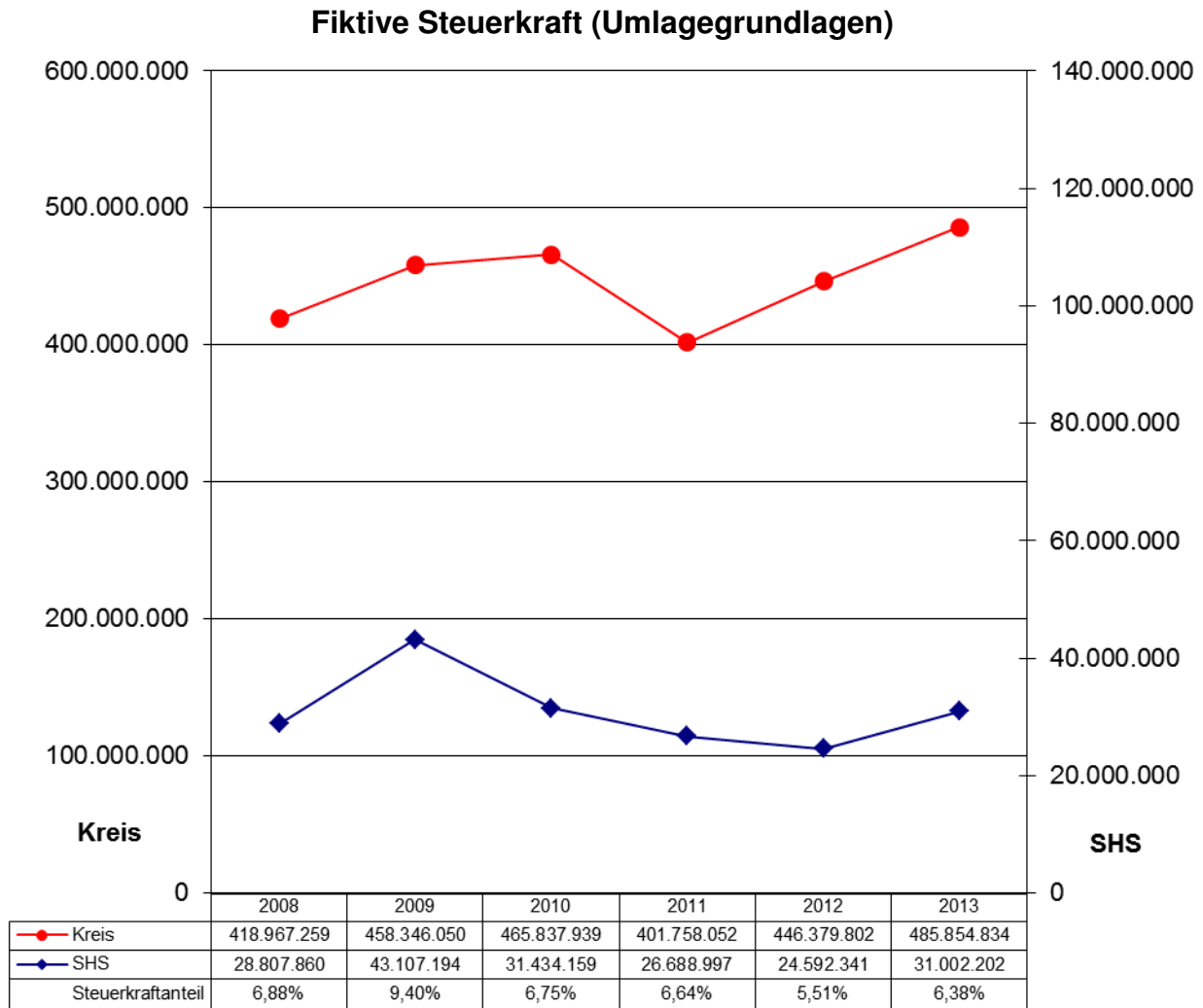


Erläuterungen:

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.

Durch die erneute Anhebung der Steuerhebesätze ab 2013 wurde zunächst erreicht, dass die Ausgleichsrücklage ab 2013 nur in vertretbarem Maße in Anspruch genommen wird. Die ab 2014 veranschlagten Fehlbeträge mindern ohne Bestand der Ausgleichsrücklage kontinuierlich.



Erläuterungen:

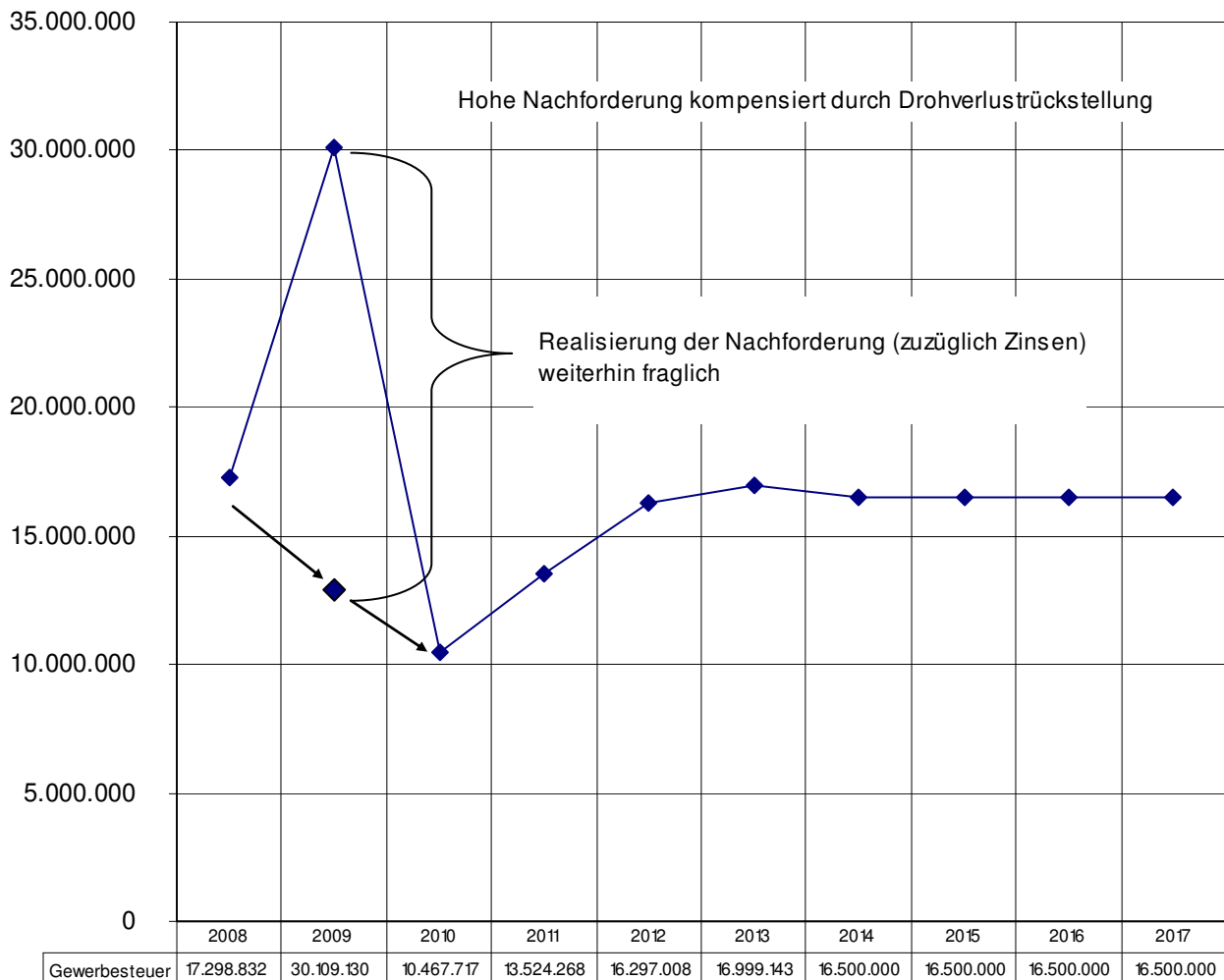
Die fiktive Steuerkraft ergibt sich im Wesentlichen aus der tatsächlich eingegangenen Gewerbesteuer und Grundsteuer, allerdings unter Zugrundelegung der sogenannten "fiktiven" Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

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. 7,4 % der des Kreises. Der fiktive Steuerkraftanteil ist somit bezogen auf die Einwohnerzahl zu gering.

Gewerbsteuer-Veranlagungssoll lt. Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr



Erläuterungen:

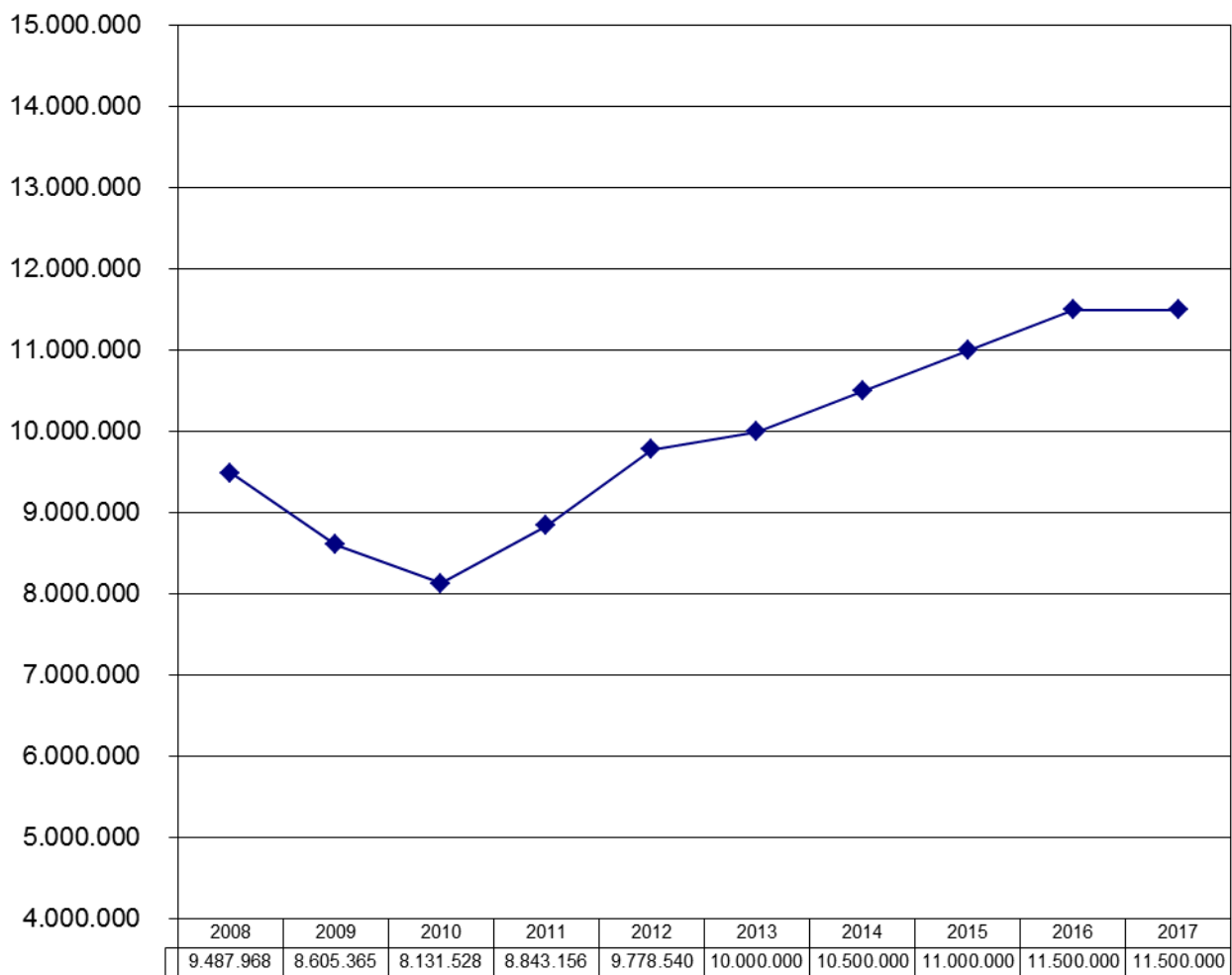
Es handelt sich hier um die Summe aus Steuerfestsetzungen im jeweiligen Haushaltsjahr ohne Rücksicht auf das Wirtschafts- bzw. Steuerjahr.

Der starke Ausschlag nach oben im Haushaltsjahr 2009 ist durch eine weitere, außergewöhnliche Nachzahlung 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 Konjunkturentwicklung 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.

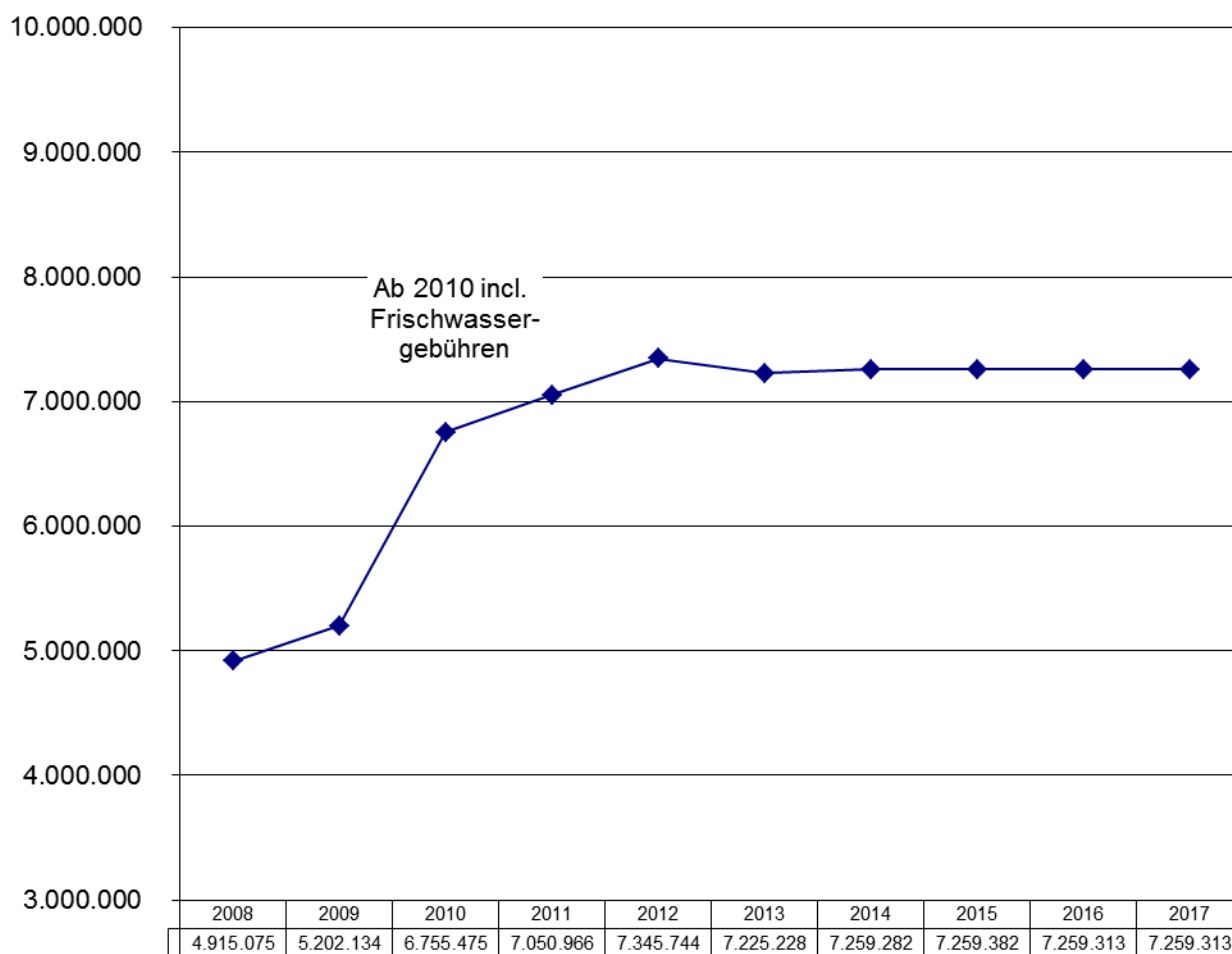
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Erläuterungen:

Ab 2014 wurden die Ansätze anhand der Orientierungsdaten des Landes angepasst.

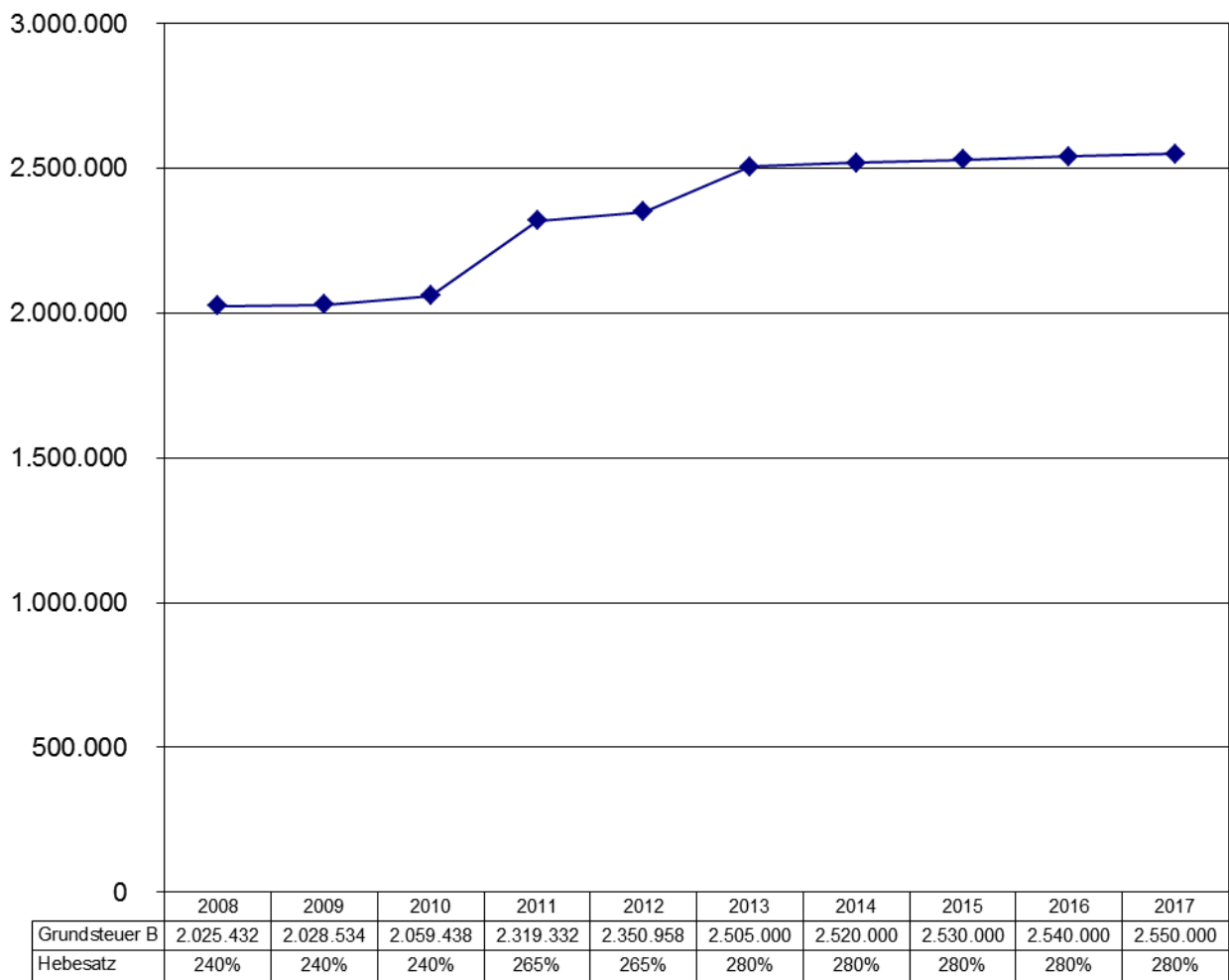
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Erläuterungen:

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

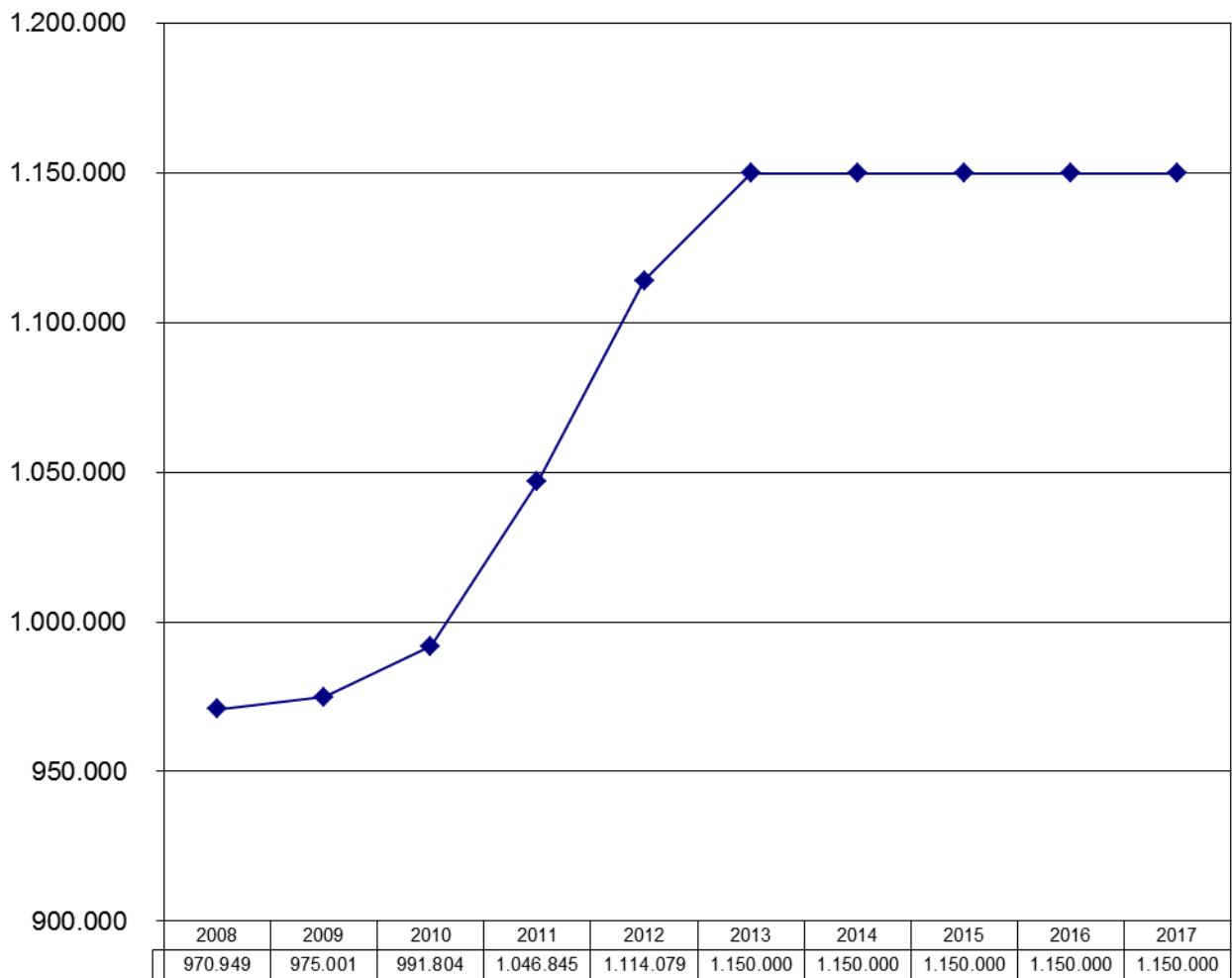
Der starke Anstieg von 2009 nach 2010 liegt in der Rückführung des Wasserwerkes in den Kernhaushalt begründet.

Grundsteuer B**Erläuterungen:**

Auch hier 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 werden deutliche Mehrerträge erzielt.

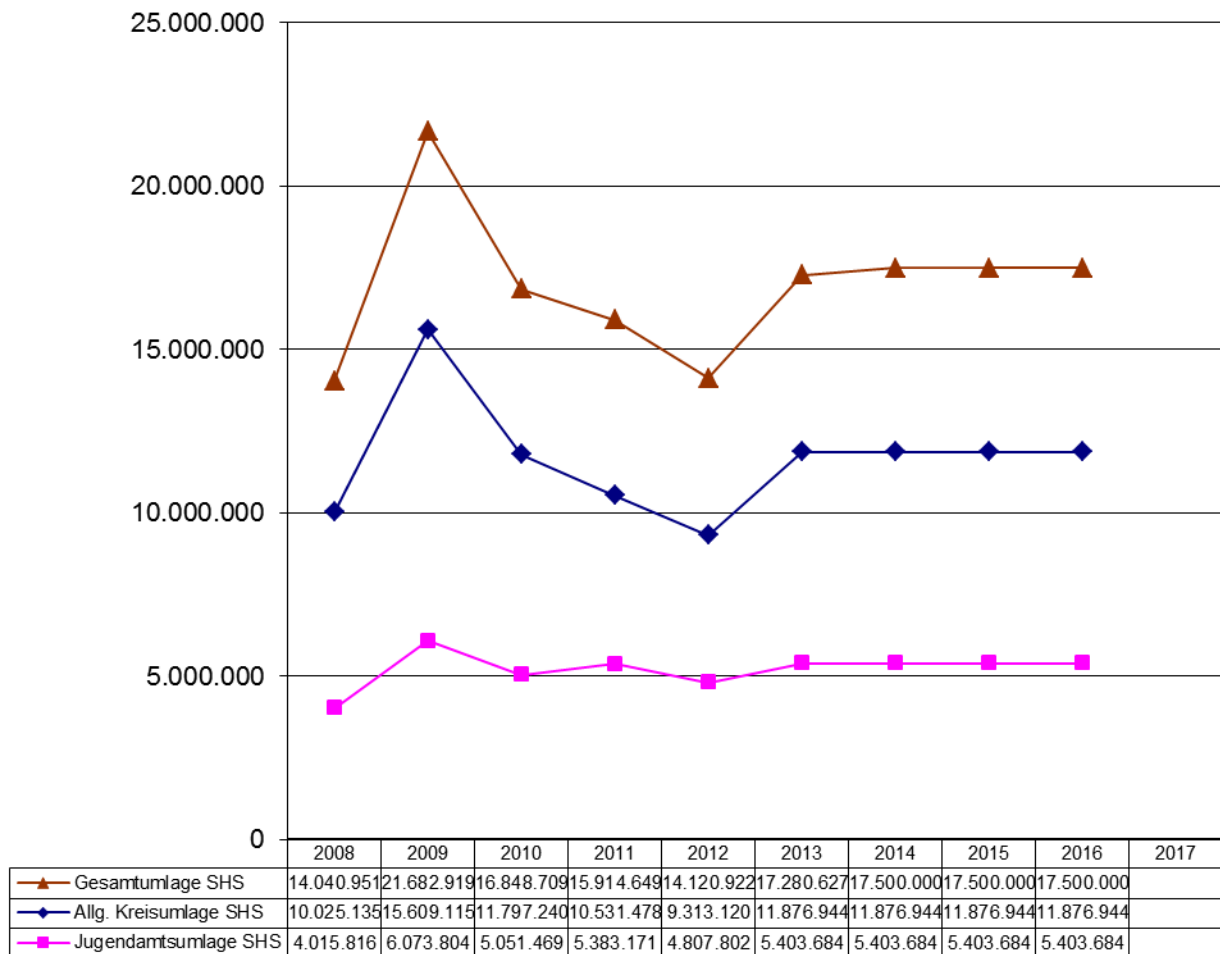
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Erläuterungen:

Trotz der 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



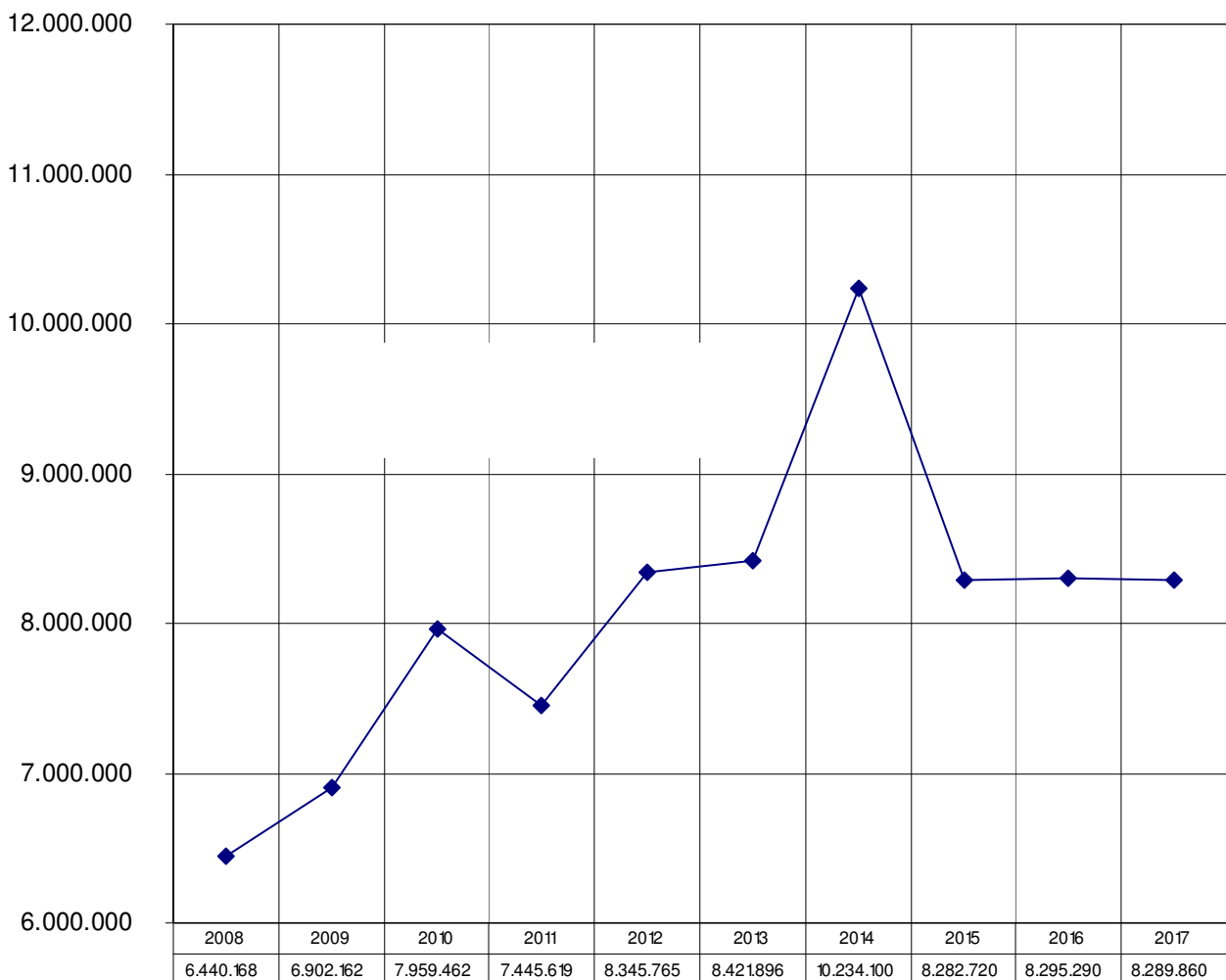
Erläuterungen:

Die Kreisumlage als größter Aufwandsposten richtet sich mit zeitlicher Verzögerung nach der fiktiven Steuerkraft. Nach dem Ausreißer in 2009, der durch die hohe Gewerbesteuer-Nachzahlung in 2008 verursacht wurde, hielt sich die Kreisumlage in den Jahren 2010 bis 2012 relativ konstant.

Durch den starken Anstieg der fiktiven Steuerkraft in der Referenzperiode vom 1.7.2012 bis 30.6.2013 ergibt sich in 2014 ein starker Anstieg.

Ein weiterer "Ausreißer" ist zu erwarten, wenn die zweite hohe Gewerbesteuer-Nachzahlung tatsächlich fließen sollte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Erläuterungen:

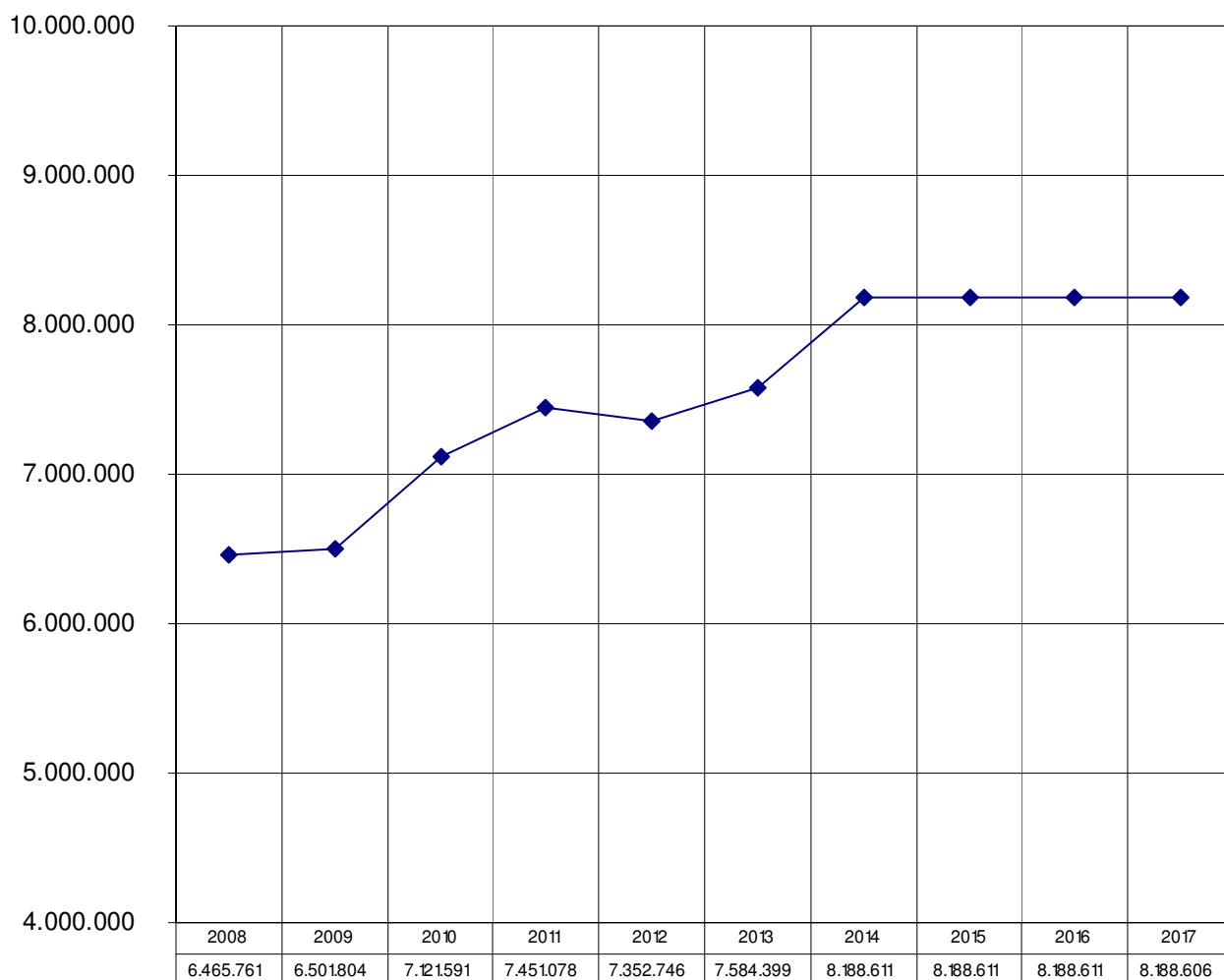
Der Anstieg in 2010 ist zum Teil auf die Wiedereingliederung des bisherigen Eigenbetriebes Wasserwerk zurückzuführen.

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.

Bis 2012 zeigen sich kontinuierliche Steigerungen, die lediglich in 2011 durch die Auflösung von rd. 1,9 Mio. € Rückstellungen reduziert werden konnten. Die Rückstellungen standen noch aus der Bilanz 2008 zur Verfügung.

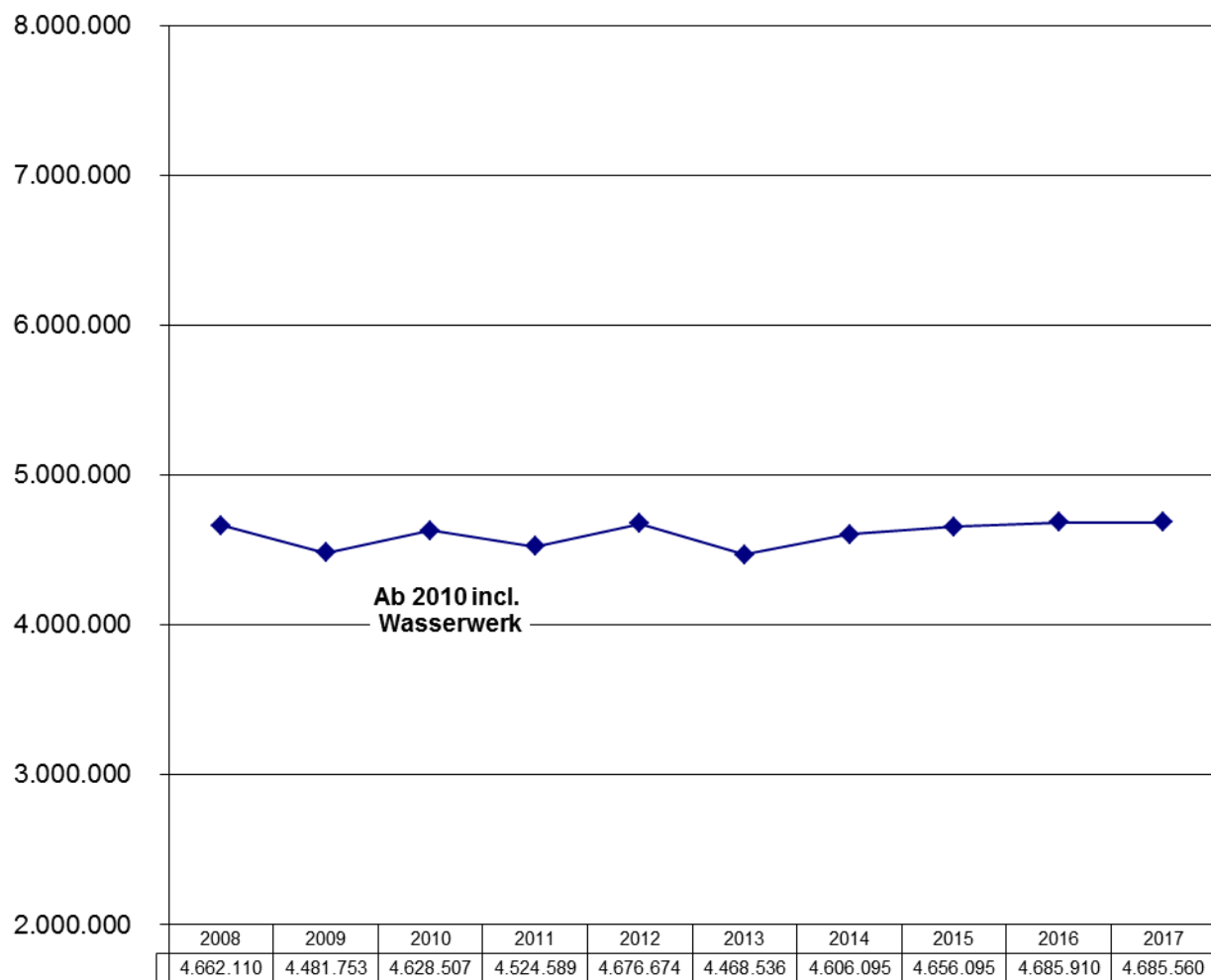
Der starke Anstieg in 2014 beruht zum Teil auf Veranschlagungspuffern in den Haushaltsansätzen und wird sich erfahrungsgemäß im Rechnungsergebnis relativieren.

Personalaufwendungen



Erläuterungen:

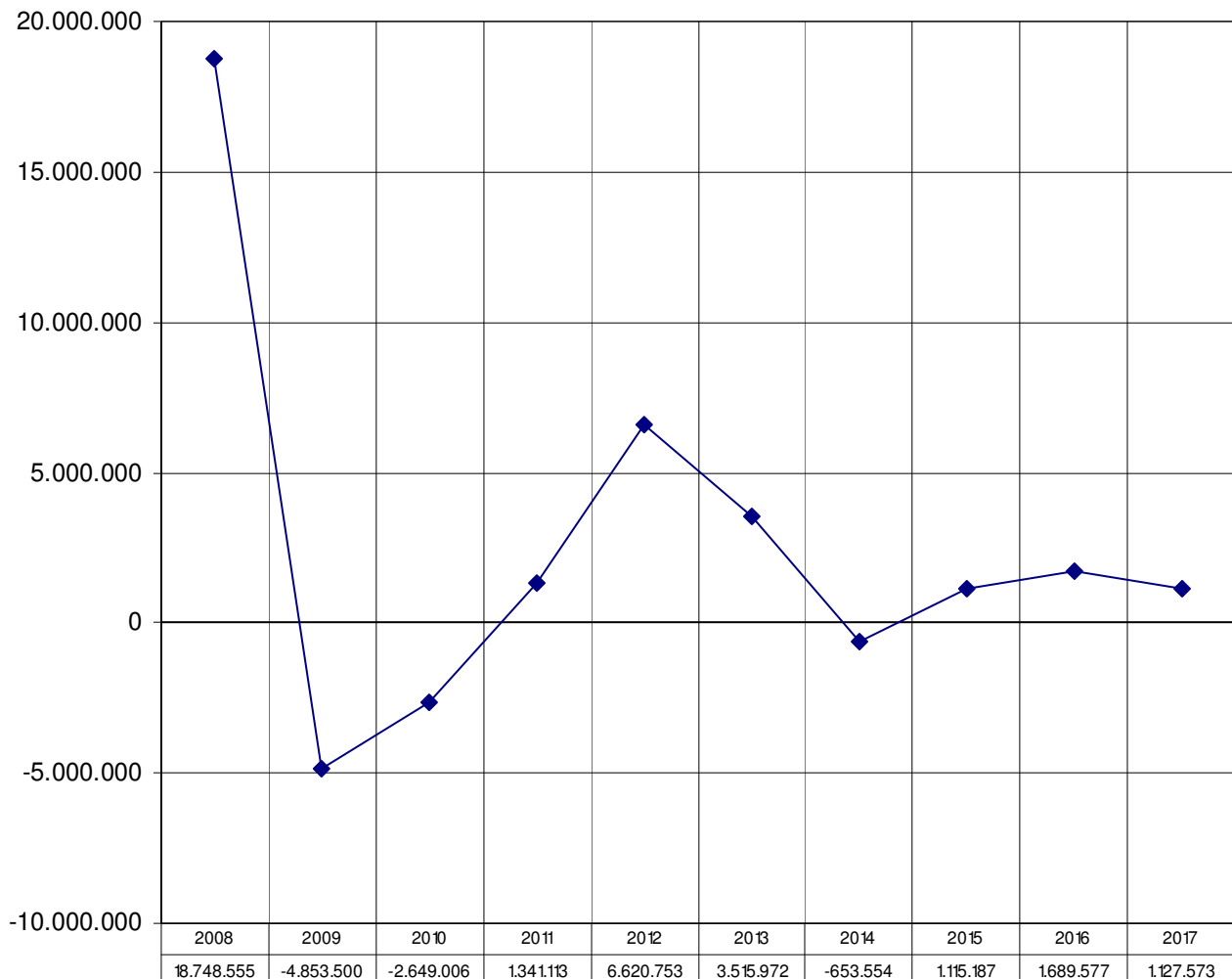
Der starke Anstieg in den Jahren 2008 bis 2011 ist dem NKF und der Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen geschuldet.

Bilanzielle Abschreibungen**Erläuterungen:**

Abgesehen von den festgestellten Rechnungsergebnissen 2008 und 2009 sind alle anderen Daten noch vorläufig und stehen insoweit unter Vorbehalt.

C) Finanzrechnung / Finanzplan

Liquiditätssaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

**Erläuterungen:**

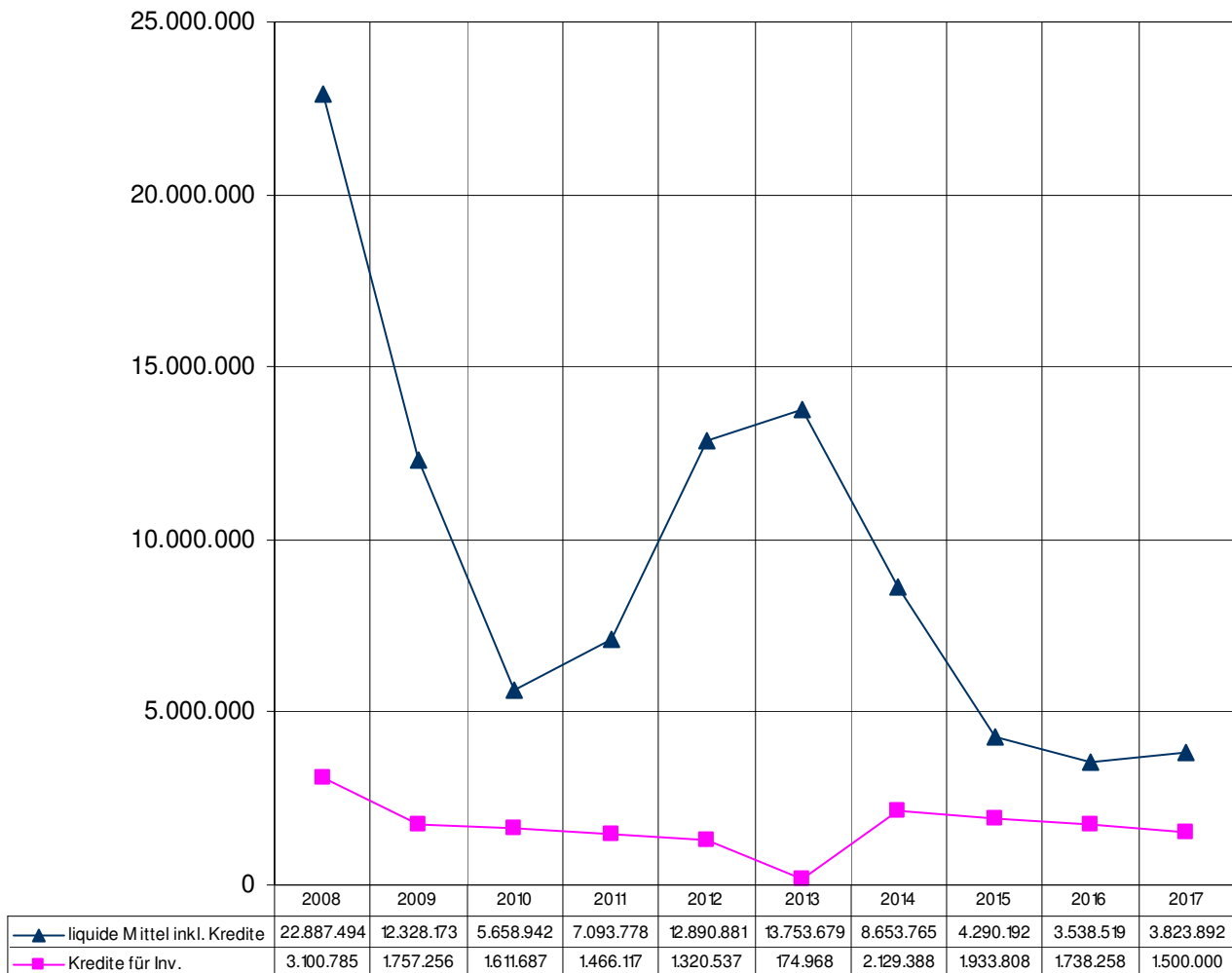
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit muss (zumindest im Durchschnitt) positiv sein, damit nicht laufende Auszahlungen durch "Kassenkredite" finanziert werden müssen. Außerdem sollten liquide Mittel für die Kredittilgung und für Investitionen zur Verfügung stehen.

Nach einem fast gigantischen Liquiditätsüberschuss in 2008 von 18,7 Mio. € folgte in 2009 und 2010 ein Minus von rd. 4,8 bzw. 2,6 Mio. €.

In den Jahren 2011 bis 2013 wurden Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet.

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 obere Linie zeigt die Liquiditätsentwicklung. Aktuell (am 25.02.2014) belaufen sich die liquiden Mittel auf rd. 13 Mio. €. In 2013 waren Investitionsauszahlungen (einschließlich Übertragungen aus dem Vorjahr und über- bzw. unterplanmäßige Bereitstellungen) in Höhe von 8,7 Mio. vorgesehen. Hiervon sind bis heute erst 4,3 Mio. € (ca. 50%) tatsächlich abgeflossen. Ein Großteil der bisher nicht verbrauchten Mittel wird voraussichtlich im Wege der Ermächtigungsübertragung in 2014 zusätzlich liquiditätswirksam werden.

In 2014 sinkt die Liquidität durch den hohen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt bei gleichzeitig hohen Investitionen auf rd. 8,6 Mio. €. Ab 2016 sind voraussichtlich zur Sicherung der Liquidität Kreditaufnahmen erforderlich.

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 2013 geplante Neukreditaufnahme für die Wasser-Eigenförderung wurde nicht verwirklicht; die Kreditaufnahme in 2014 hängt von der geplanten Stadtwerke-Gründung ab und ist derzeit noch offen. Soweit die Stadtwerke z.B. als GmbH verselbstständigt werden, erfolgt die Kreditaufnahme voraussichtlich dort.

Investitionen

Das Investitionsprogramm sieht für das Jahr 2014 mit

- Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 6.510.500 € und
- sonstigen Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 2.973.600 €
- Gesamtauszahlungen von 9.484.100 € vor.

Diesen Auszahlungen stehen nur Einzahlungen in Höhe von 3.076.300 € gegenüber, so dass allein für Investitionen liquide Mittel von 6.407.800 € benötigt werden.

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 verkraftet, müssen die Investitionen auf das Unvermeidbare reduziert werden.

Liquiditätskredite (sogen. Kassenkredite) sind in 2014 voraussichtlich nicht erforderlich und wurden dementsprechend nicht veranschlagt. In der Haushaltssatzung wurde jedoch vorsorglich eine Kreditermächtigung bis zu 3 Mio. € vorgesehen.

D) Bilanz

Bisher konnten nur die Schlussbilanzen 2008 und 2009 erstellt werden.

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis
		2008	2009
a)	Bilanzsumme AKTIVA	204.185.236 €	214.238.034 €
b)	Anlagevermögen	175.226.912 €	177.796.525 €
c)	Finanzanlagen	2.916.708 €	2.917.926 €
d)	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	5.270.603 €	23.362.989 €
e)	Liquide Mittel	22.887.495 €	12.328.174 €
f)	Bilanzsumme PASSIVA	204.185.236 €	214.238.034 €
g)	Rückstellungen	26.522.661 €	37.481.176 €
h)	Verbindlichkeiten	6.203.239 €	4.664.795 €
i)	Eigenkapital	107.114.693 €	106.915.593 €

Die vollständige Schlussbilanz 2009 einschließlich der Vorjahresdaten ist in diesem Haushaltsplan abgedruckt.

Eine erneute außergewöhnlich hohe Gewerbesteuerforderung für ein weit zurück liegendes Jahr ist wesentliche Ursache für die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Die Realisierung der Forderung, die durch eine Wagnisrückstellung kompensiert wurde, ist nach wie vor ungewiss.

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 und 2009 vor.

Die Kennzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis
		2008	2009
(a) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
01	Aufwandsdeckungsgrad	109,7%	100,1%
02	Eigenkapitalquote 1	52,5%	49,9%
03	Eigenkapitalquote 2	83,3%	79,7%
04.	Fehlbetrags-(negativ) bzw. Überschuss- quote(positiv)	5,6%	0,4%
(b) Vermögenslage			
05	Infrastrukturquote	44,5%	42,0%
06	Abschreibungsintensität	8,8%	6,2%
07	Drittfinanzierungsquote	36,8%	38,1%
08	Investitionsquote	57,9%	128,7%
(c) Finanzlage			
09	Anlagendeckungsgrad 2	104,7%	102,0%
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	3,6%	18,6%
11	Liquidität 2. Grades	412,1%	533,7%
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,5%	1,2%
13	Zinslastquote	0,7%	0,3%
(d) Ertragslage			
14	Netto-Steuerquote	48,2%	63,7%
15	Zuwendungsquote	4,2%	1,7%
16	Personalintensität	12,2%	9,9%
17	Sach- und Dienstleist.-intensität	12,2%	10,5%
18	Transferaufwandsquote	39,9%	40,3%

F) Zusammenfassung und Ausblick

Das Leitziel der Stadt, eine finanziell gesunde Kommune zu sein und zu bleiben, ist bisher erreicht worden.

Die Belastungen der wenigen finanziell gesunden Kommunen durch den „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ über einen Zeitraum von sieben Jahren verschlechtern die Haushaltsentwicklung der Stadt ganz erheblich und führen in Kombination mit den eigenen Aufwandssteigerungen zunächst zu regelmäßigen Fehlbeträgen in einer Größenordnung, die nur mit einer drastischen Anhebung der Steuerhebesätze aufgefangen werden könnten. Die Fehlbeträge mindern kontinuierlich die Ausgleichsrücklage.

6.

Budgetregeln

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

für das Haushaltsjahr

2 0 1 4

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 Kämmers.

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 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.138.002	31.820.000	32.228.800	32.738.600	33.248.400	33.258.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468.670	2.228.362	2.499.081	2.413.656	2.433.535	2.450.535
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	536.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.345.744	7.185.328	7.259.282	7.259.382	7.259.313	7.259.313
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.526	539.164	588.864	592.120	592.120	590.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.612	236.602	257.006	214.766	214.746	230.746
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.949.376	1.657.920	1.362.830	1.377.830	1.367.620	1.317.620
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.482	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
09	+/-Bestandsveränderungen	-350	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.030.062	43.699.577	44.764.064	44.628.555	45.147.935	45.139.535
11	- Personalaufwendungen	-7.352.746	-7.577.616	-8.188.612	-8.188.612	-8.188.612	-8.188.607
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.259	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.345.765	-9.605.075	-10.234.100	-8.282.720	-8.295.290	-8.289.860
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.680.885	-4.468.536	-4.606.095	-4.656.095	-4.685.910	-4.685.560
15	- Transferaufwendungen	-18.912.807	-22.645.080	-23.060.945	-23.040.945	-23.040.945	-23.040.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879.938	-2.225.047	-2.413.716	-2.410.846	-2.334.159	-2.306.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.191.399	-46.521.354	-48.503.468	-46.579.218	-46.544.916	-46.511.561
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.838.663	-2.821.777	-3.739.404	-1.950.663	-1.396.981	-1.372.027
19	+ Finanzerträge	98.915	45.340	65.290	60.290	55.260	55.260
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-86.823	-164.500	-169.500	-219.500	-219.500	-219.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.092	-119.160	-104.210	-159.210	-164.240	-164.240
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.850.755	-2.940.937	-3.843.614	-2.109.873	-1.561.221	-1.536.267
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	-1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-500	-500	-500	-500	-500
25.1	= Gesamtbetrag der Erträge	46.128.976	43.745.917	44.830.354	44.689.845	45.204.195	45.195.795
25.2	= Gesamtbetrag der Aufwendungen	-41.278.222	-46.687.354	-48.674.468	-46.800.218	-46.765.916	-46.732.561
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.850.755	-2.941.437	-3.844.114	-2.110.373	-1.561.721	-1.536.767
26.1	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	184	-112	-146	-80	-59	-58

Gesamtfinanzplan 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.495.502	31.820.000	32.228.800	32.738.600	33.248.400	33.258.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499.942	1.362.725	1.505.620	1.420.195	1.440.165	1.457.165
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	536.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.317.073	6.147.100	6.150.080	6.150.180	6.150.180	6.150.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.588	539.164	588.864	592.120	592.120	590.920
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.861	236.602	257.006	214.766	214.746	230.746
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.788.314	2.253.411	2.033.826	2.033.826	2.033.646	1.382.837
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.687	45.340	65.290	60.290	55.260	55.260
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.298.966	42.404.342	43.365.486	43.209.977	43.734.517	43.125.308
10	- Personalauszahlungen	-6.488.121	-6.768.394	-7.155.653	-7.155.653	-7.155.653	-7.155.648
11	- Versorgungsauszahlungen	-419.485	-438.400	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.678.513	-9.605.075	-10.234.100	-8.282.720	-8.305.290	-8.289.860
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-86.284	-164.500	-169.500	-219.500	-219.500	-219.500
14	- Transferauszahlungen	-18.782.064	-22.685.080	-23.116.445	-22.897.945	-22.902.145	-22.897.945
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.223.748	-3.092.515	-2.767.342	-2.962.972	-2.886.352	-2.858.782
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.678.213	-42.753.963	-44.019.040	-42.094.790	-42.044.940	-41.997.735
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	6.620.753	-349.621	-653.554	1.115.187	1.689.577	1.127.573
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	951.471	1.709.300	1.460.300	1.049.800	988.300	988.300
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	225.709	535.800	641.000	616.000	621.000	601.000
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.536.275	400.000	975.000	740.000	740.000	640.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.455	2.645.100	3.076.300	2.405.800	2.349.300	2.229.300
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-65.304	-408.800	-455.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Baumaßnahmen	-2.842.605	-5.603.000	-6.510.500	-6.714.000	-3.960.000	-2.380.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.820.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395.291	-1.102.900	-2.498.600	-712.000	-372.000	-229.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-20.000	-619.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.323.200	-7.734.462	-9.484.100	-7.696.000	-4.602.000	-2.879.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.820.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-609.745	-5.089.362	-6.407.800	-5.290.200	-2.252.700	-649.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.820.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	6.011.008	-5.438.983	-7.061.354	-4.175.013	-563.123	477.873
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.820.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.679	2.007.020	2.007.020	7.020	7.000	2.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-145.569	-1.170.580	-45.580	-195.580	-195.550	-195.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.891	836.440	1.961.440	-188.560	-188.550	-192.500
35.1	= EZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	2.716.134	4.652.120	5.083.320	2.412.820	2.356.300	2.231.800
35.2	= AZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	-3.468.769	-8.905.042	-9.529.680	-7.891.580	-4.797.550	-3.074.000
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	5.868.117	-4.602.543	-5.099.914	-4.363.573	-751.673	285.373
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.820.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.000.000	12.500.000	13.000.000	8.000.000	4.000.000	3.500.000

Gesamtfinanzplan 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-71.014	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	12.797.103	7.897.457	7.900.086	3.636.427	3.248.327	3.785.373

Erläuterungen 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4011000	Grundsteuer A	38.428	39.000	38.800	38.600	38.400	38.200
4012000	Grundsteuer B	2.350.958	2.515.000	2.520.000	2.530.000	2.540.000	2.550.000
4013000	Gewerbesteuer	16.297.008	16.700.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.778.540	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	11.500.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.114.079	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4031000	Vergnügungssteuer	334.992	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4032000	Hundesteuer	87.712	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.136.285	1.030.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.138.002	31.820.000	32.228.800	32.738.600	33.248.400	33.258.200
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.325.405	0	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	58.989	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141000	Zuweisungen vom Land	1.017.916	1.300.965	1.443.860	1.358.435	1.378.435	1.395.435
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	91.000	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.872	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.093	260	260	260	230	230
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.248	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	866.151	865.637	993.461	993.461	993.370	993.370
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	77.184	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	16.818	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	5.198	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468.670	2.228.362	2.499.081	2.413.656	2.433.535	2.450.535
4291000	Andere sonstige Transfererträge	0	0	536.000	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	536.000	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	478.136	515.700	516.180	516.280	516.280	516.280
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366.253	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	943.646	901.400	948.200	948.200	948.200	948.200
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	552.099	537.300	425.000	425.000	425.000	425.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.452.677	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500
4321500	Verkauf von Frischwasser	1.400.790	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	20.510	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.085.808	1.038.228	1.109.202	1.109.202	1.109.133	1.109.133
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.345.744	7.185.328	7.259.282	7.259.382	7.259.313	7.259.313
4411000	Mieten und Pachten	248.935	246.450	253.950	260.950	260.950	260.950
4411100	Mieten und Pachten 19% UST	6.384	5.064	5.064	1.320	1.320	1.320
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.002	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.205	283.450	325.650	325.650	325.650	324.450
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.526	539.164	588.864	592.120	592.120	590.920
4480500	Erstattungen vom Bund	23.058	32.670	26.740	0	0	16.000

Erläuterungen 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4481000	Erstattungen vom Land	240.189	41.000	41.500	41.000	41.000	41.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	84.960	32.062	32.316	32.316	32.316	32.316
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	19.746	102.000	102.360	102.360	102.360	102.360
4484000	Erstattungen von gesetzl. SV	0	1.460	1.460	1.460	1.450	1.450
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	0	5.110	5.110	5.110	5.100	5.100
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	72.452	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	85.500	12.800	38.020	23.020	23.020	23.020
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.612	236.602	257.006	214.766	214.746	230.746
4511000	Konzessionsabgaben	1.003.270	1.150.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.060.000
4521000	Erstattung von Steuern	8.462	8.400	8.410	8.410	8.410	8.410
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	363.165	150.000	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	61.301	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	8.768	15.300	15.150	15.150	15.150	15.150
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	63.736	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
4562002	Mahn- u. Pfändungsgeb. privatrechtlich	0	100	100	100	100	100
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	7.586	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	64.464	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	160	550	550	550	550	550
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	29.995	29.280	29.280	29.280	29.250	29.250
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	240	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301.203	107.100	0	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0	0	0	15.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	37.026	39.290	39.240	39.240	39.060	39.060
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.949.376	1.657.920	1.362.830	1.377.830	1.367.620	1.317.620
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	45.482	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
08	Aktiviert Eigenleistung	45.482	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5011000	DA - Beamte	-1.350.488	-1.436.024	-1.462.907	-1.462.907	-1.462.907	-1.462.907
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	-3.940.056	-4.101.717	-4.395.256	-4.395.256	-4.395.256	-4.395.256
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	0	-3.100	0	0	0	0
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	-291.034	-301.254	-320.597	-320.597	-320.597	-320.597
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	-792.568	-813.444	-850.193	-850.193	-850.193	-850.193
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-96.706	-95.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-680.620	-657.593	-838.543	-838.543	-838.543	-838.543
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-183.910	-151.629	-194.416	-194.416	-194.416	-194.416
5070100	Pauschalsteuer	-17.363	-17.855	-18.200	-18.200	-18.200	-18.195
11	Personalaufwendungen	-7.352.746	-7.577.616	-8.188.612	-8.188.612	-8.188.612	-8.188.607
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-19.259	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	Versorgungsaufwendungen	-19.259	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundst. u. baulichen Anl. (gültig bis 31.12.11)	-1.485	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.970.294	-2.538.650	-2.739.050	-1.616.600	-1.616.600	-1.616.600
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-449.000	-320.500	-443.000	-428.000	-428.000	-428.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-34.692	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-116.734	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-2.217	-1.410	-1.410	-1.410	-1.360	-1.360
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-53.301	-85.510	-69.960	-69.960	-69.460	-69.460
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-511.842	-582.850	-604.850	-600.850	-600.850	-600.050
5241200	Heizung	-409.198	-594.050	-597.350	-597.350	-597.350	-589.350
5241300	Strom	-520.399	-535.420	-632.720	-610.720	-610.720	-610.720
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-110.963	-121.910	-130.065	-130.065	-130.065	-130.065
5241500	Frischwasserverbrauch	-34.426	-35.495	-40.835	-40.835	-40.835	-40.835
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-8.076	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-120.804	-91.250	-132.750	-128.200	-128.200	-128.200
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-79.371	-73.880	-106.950	-96.950	-96.950	-96.950
5271000	Lernmittel	-107.375	-134.600	-129.000	-133.000	-137.000	-141.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-596.556	-634.000	-642.500	-630.500	-618.500	-606.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-516.791	-776.860	-805.460	-812.460	-833.650	-845.450
5281100	AW für Wasserbezug (nur Wasserwerk)	-640.454	-685.000	-697.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-141.155	-62.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-12.294	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-1.586	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-12.253	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-867.588	-1.116.620	-1.226.900	-1.001.520	-1.001.450	-1.001.020
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.026.912	-1.051.070	-1.034.300	-1.034.300	-1.034.300	-1.034.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.345.765	-9.605.075	-10.234.100	-8.282.720	-8.295.290	-8.289.860
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.468.560	-4.330.816	-4.605.975	-4.655.975	-4.685.810	-4.685.560
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-209.772	-130.120	-120	-120	-100	0
5731500	Abschreibungen auf das UV (Erlass)	-2.552	-7.600	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-4.680.885	-4.468.536	-4.606.095	-4.656.095	-4.685.910	-4.685.560
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.937	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-3.260	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-1.538	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-850.164	-1.334.480	-1.425.845	-1.405.845	-1.405.845	-1.405.845
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-8.105	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331100	Grundleistungen	-203.419	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-124.273	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-1.936	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-24.442	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-22.613	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-2.574	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-90.283	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.546.261	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.502.081	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-287.281	-295.000	-582.000	-582.000	-582.000	-582.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.121.584	-17.351.500	-17.101.500	-17.101.500	-17.101.500	-17.101.500
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-113.555	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	Transferaufwendungen	-18.912.807	-22.645.080	-23.060.945	-23.040.945	-23.040.945	-23.040.945
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-97.272	-26.588	-135.850	-135.850	-135.850	-135.850
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-49.973	-64.550	-62.050	-59.250	-58.650	-59.250
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-24.889	-18.275	-21.365	-21.165	-20.860	-21.060
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-241.596	-262.040	-292.740	-289.540	-284.740	-289.540
5422000	Mieten, Pachten	-64.226	-63.692	-72.732	-70.732	-70.732	-70.732
5423000	Leasing	-5.169	-26.310	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-334.262	-493.539	-354.245	-351.745	-350.230	-351.730
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-58.617	-137.425	-231.035	-261.035	-201.025	-161.025
5431000	Büromaterial	-59.063	-28.752	-30.800	-29.800	-28.800	-29.800
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-33.276	-18.260	-18.800	-18.820	-18.650	-18.970
5431200	Telekommunikation	-43.572	-38.750	-36.140	-36.140	-36.140	-35.990
5431300	Postgebühren	-41.594	-54.800	-61.300	-55.300	-49.300	-55.300
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-52.363	-65.500	-120.600	-115.600	-115.600	-115.600
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-16.021	-70.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-155.853	-171.705	-130.000	-120.000	-118.000	-116.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-27.609	-32.210	-32.260	-32.260	-32.250	-32.250
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-438.225	-518.310	-497.190	-497.000	-496.800	-496.960
5441500	Körperschaftsteuer	-39.756	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG	-618	-645	-672	-672	-672	-672

Erläuterungen 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-107	0	0	0	0	0
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5482000	Säumniszuschläge	-11	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-45.770	-39.817	-39.817	-39.817	-39.750	-39.750
5491000	Verfüugungsmittel	-906	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.788	-7.860	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5493000	Ehrungen aller Art	-18.966	-25.010	-25.010	-25.010	-25.000	-25.000
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-22.435	-21.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879.938	-2.225.047	-2.413.716	-2.410.846	-2.334.159	-2.306.589
4611000	Zinserträge vom Land	176	0	0	0	0	0
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	831	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	73.202	20.020	30.020	25.020	20.010	20.010
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	17.373	20.120	20.120	20.120	20.100	20.100
4618500	Zinserträge von Mitarbeitern	173	200	150	150	150	150
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	7.133	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	98.915	45.340	65.290	60.290	55.260	55.260
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	0	-5.000	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-52.070	-100.000	-110.000	-160.000	-160.000	-160.000
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-27.331	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-7.423	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-86.823	-164.500	-169.500	-219.500	-219.500	-219.500

9.

Haushaltsübersicht

nach

Produktbereichen

Haushaltsübersicht 2014 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	2.255.413	-6.233.014	-3.977.601	553.116	641.000	-5.425.133	-548.500	-4.779.517
02	Sicherheit und Ordnung	632.524	-1.796.638	-1.164.114	555.120	0	-1.422.943	-859.600	-1.727.423
03	Schulträgeraufgaben	1.493.671	-5.233.035	-3.739.364	1.177.260	0	-4.266.861	-1.876.700	-4.966.301
04	Kultur und Wissenschaft	15.860	-347.100	-331.240	15.860	0	-311.852	-3.000	-298.992
05	Soziale Leistungen	180.050	-797.316	-617.266	180.050	0	-693.297	0	-513.247
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.000	-991.697	-944.697	0	0	-891.838	0	-891.838
07	Gesundheitsdienste	0	-295.000	-295.000	0	0	-295.000	0	-295.000
08	Sportförderung	535.765	-2.872.777	-2.337.012	450.525	0	-2.197.540	-75.000	-1.822.015
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50	-296.287	-296.237	50	0	-259.594	0	-259.544
10	Bauen und Wohnen	226.200	-488.695	-262.495	226.200	0	-402.524	0	-176.324
11	Ver- und Entsorgung	7.551.135	-5.719.932	1.831.203	9.073.515	425.000	-4.960.607	-3.440.800	1.097.108
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	847.143	-3.585.953	-2.738.810	112.870	1.014.000	-1.082.428	-2.515.500	-2.471.058
13	Natur- und Landschaftspflege	141.884	-460.150	-318.266	114.410	8.000	-386.985	-140.000	-404.575
14	Umwelt- und Klimaschutz	65.600	-197.994	-132.394	65.600	0	-183.885	0	-118.285
15	Wirtschaft und Tourismus	60.329	-493.591	-433.262	45.910	0	-429.952	-25.000	-409.042
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.795.000	-20.910.600	11.884.400	45.802.020	988.300	-20.854.180	0,00	25.936.140
	S U M M E	46.847.624	-50.719.779	-3.872.155	58.372.506 *	3.076.300	-44.064.619	-9.484.100	7.900.088
* einschließlich Anfangsbestand									
	GESAMT JAHRESERGEBNIS (ohne ILV)	44.830.354	-48.674.468	-3.844.114	58.372.506	3.076.300	-44.064.619	-9.484.100	7.900.088

10.

Investitionsplan

Investitionsprogramm - Einzahlungen
Haushaltsjahr 2014

Invest.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0065	Erschließungsbeiträge	6696300	12010201	1.237.574,02	50.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0073	Kanalanschlussbeiträge	2000000	11020201	75.798,39	100.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0076	Verkauf von Grundstücken	6000000	01030101	462.624,50	515.000,00	640.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0077	Allgemeine Investitionspauschale	2000000	16010101	757.907,96	809.800,00	988.300,00	988.300,00	988.300,00	988.300,00
0087	Feuerwehropauschale LZ SH	3200000	02040101	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Wasseranschlussbeiträge	8100010	11010401	140.471,32	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0130	Landeszuweisung Kreisverkehrsplatz L758/7756	6696300	12010201	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131	Landeszuweisung Hauptstraße	6696300	12010201	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
0184	Zuweisungen für den Umbau des Pfarrhauses	1661000	15010201	83.094,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219	Landeszuweisung Gehweg Heideblümchenstraße	6696301	12010201	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259	Feuerwehropauschale LZ SK	3200000	02040102	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0264	Straßenausbaubeiträge nach KAG	6696300	12010201	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0283	Aufwandersatz	8100010	11010401	106.886,29	100.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0288	Zuschuss BV KITA Edith-Stein Doppeide	4064650	06010101	57.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Verkauf LF 8/6 (GT-2840)	3252840	02040101	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Verkauf Gerätewagen (GT-2380)	3252830	02040102	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00
0331	Verkauf Kopierer WW	8100010	11010401	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0351	Landesförderung Dorfplatz Stukenbrock-Senne	6696300	12010201	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355	Knoten Bahnhof/Oerlingh.Str. Bahn+StrBaulastträger	6696300	12010201	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369	Landesförderung f.maschinelle Einrichtungen	6757600	11020201	0,00	93.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0373	Landesförderung Kanalsanierung b.öff. Liegensch.	6797300	11020201	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0381	Sonstiger Sonderposten Hallenbad	4065700	08010401	2.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382	Landeszuweisung RW-Kanal Bielefelder Str.	6797400	11020203	25.502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0383	SoPo Schenkung Stelzenhaus	4062135	08010301	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	Landeszuschuss Sicherung Bahnübergänge	6696300	12010201	0,00	108.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
0427	Landesförderung f. Sanierung Belüfter u. Gebläse	6757600	11020201	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
0432	Zuwendungen f. Steganlage Sammelteich	6666900	13010101	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0442	Förderung Umrüstung auf LED-Technik	6696303	12020201	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
ohne	Veräußerungsgewinne bewegl. Vermögen	7759999	01030201	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Investitions-Einzahlungen				2.985.589,45	2.645.100,00	3.076.300,00	2.405.800,00	2.349.300,00	2.229.300,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen
Haushaltsjahr 2014

Invest.-Nr.	Name	Kosten-stelle	Kosten-träger	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0007	Pensionsfond	1000000	01020201	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0011	Maschinen, techn. Anlagen, \Fahrzeuge Löschzug SH	3251310	02040101	-5.754,51	-451.650,00	-440.000,00	0,00	-110.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0015	Maschinen, techn. Anlagen, \Fahrzeuge Löschzug Stuk	3251320	02040102	-2.720,54	-30.950,00	-340.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-20.000,00
0024	Verkauf Obdachlosenheim \Senner Str. 21	6064350	01030101	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028	Kleine Erweiterungen und nachträgliche AHK Gymn.	4002300	03020301	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.918,38	-149.000,00	-75.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
0035	Anschaffung von bew. \Vermögensgegenständen	8100010	11010401	-7.429,17	-6.000,00	-31.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0036	Erweiterung der \Versorgungsanlage	8191000	11010401	-41.902,38	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
0037	Erneuerung/Austausch von \Hydranten & Armaturen	8191000	11010401	-45.928,50	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	Erstellung von Hausanschlüssen	8195000	11010401	-145.085,18	-100.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
0039	Neuanschaffung von Wasserzählern	8191000	11010401	-78.822,32	-87.000,00	-97.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
0046	Grunderwerbskosten - Infrastruktur	6696300	12010201	-38.324,05	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0054	verschiedene Erschließungen	6696300	12010201	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
0056	Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte	4000000	04010102	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
0059	Maschinelle Einrichtungen	6757600	11020201	-11.723,88	-370.000,00	-700.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0060	Erwerb von beweglichen Sachen	6701000	11020201	-7.307,90	-21.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0061	Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	6701000	11020201	-25.065,31	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0063	Kanalbau kleinere Erschließungen	6797100	11020201	-30.172,83	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0074	Fahrzeug- und Maschinenausrüstung	7700000	01030201	-21.408,10	-74.500,00	-36.500,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00
0075	Kauf von Grundstücken	6000000	01030101	-24.979,45	-170.000,00	-355.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
0079	Software	1000000	01020101	-24.573,02	-2.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0081	Ersatz der \Graugussleitung	8100010	11010401	-207.421,03	-200.000,00	-110.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
0127	Ausbau Meisenweg	6696300	12010201	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
0128	Ausbau Habichtweg	6696300	12010201	-327.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	Ausbau Alte Spellerstraße	6696300	12010201	-158.326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132	Schmutzwasserkanal Alte Spellerstr.	6797100	11020201	-108.873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146	Planungskosten Trinkwasserförderung/Neubau WW	8191000	11010401	-77.644,21	-2.320.000,00	-1.000.000,00	-2.320.000,00	-2.320.000,00	-1.000.000,00	0,00
0165	Hardware und sonstige EDV-Geräte	1000000	01020101	-29.959,16	-35.000,00	-86.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0171	Investitionen Maßnahme Kreuzkrug	6696300	12010201	-25.633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0176	Besucherlenkungskonzept Holter Wald	6665800	13010101	-4.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194	Kanalsanierungen	6797300	11020201	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0195	RWK Lindenstraße	6797400	11020203	-1.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Hardware FB Bürgerservice und Ordnung	3200000	02010201	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Anschaffung BGA Hallenbad inkl. Sauna	4005700	08010401	-4.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Erneuerung von Straßen	6696300	12010201	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
0214	Ausbau Pollstraße Wendehammer	6696300	12010201	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	Büggerradweg Hövelnieder Straße	6696301	12010201	-166.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen
Haushaltsjahr 2014

Invest.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0216	Größere Instandsetzungen	6696300	12010201	-116.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0228	BGA Löschzug Stukenbrock	3201320	02040102	-10.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0229	BGA Realschule SHS	4002200	03020201	-3.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	Werkzeuge und Geräte Bauhof	7700000	01030201	-9.796,72	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0233	GWG Löschzug Stukenbrock	3251320	02040102	-3.624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0238	BGA Bauhof	7700000	01030201	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241	Erweiterung KIGA Edith-Stein	4064650	06010101	-13.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	BGA Löschzug SH, Ersteinrichtung Neubau	3201310	02040101	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244	GWG Hallenbad	4065780	08010401	-2.521,08	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0245	GWG Löschzug SH	3201310	02040101	-290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	Sonstiges EEW	1600000	15010201	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	Anschaffung MTA Hallenbad	4065700	08010401	-2.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	BGA und GWG; KT: 01.02.01.01	1000000	01020101	-3.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	Kunstrasenplatzerneuerung FC Stukenbrock	4065610	08010201	-124.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262	Kunstrasenplatzerneuerung VFB Schloß Holte	4065620	08010201	-112.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268	Ausbau Lange Wiese 1.BA	6696300	12010201	-92.124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0269	Erlebnisfläche Sammelteich	6666900	13010101	-2.976,24	-15.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Alte Speller Straße	8100010	11010401	-525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0284	Spielgeräte (ohne Festwerte) u. div. Anschaffungen	4000000	08010301	-10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0285	BGA und GWG Rathaus	6060000	01030101	-488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0290	GWG Wasserwerk	8100010	11010401	-1.734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293	Wasserleitung Brinkeweg/Waldweg	8191000	11010401	-31.611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	Dorfplatz Stuk. Senne / Senner Str.-LippstädterWeg	6696300	12010201	-12.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	GWG Bauhof	7700000	01030201	-2.586,65	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0299	Steele Rathaus	1000000	01020101	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Photovoltaikanlage Klärwerk	6797000	11020201	-47.578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Stromerzeuger 25 KVA	3259004	02040102	-15.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	Bonifatiusweg	6696300	12010201	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
0308	Planungskosten / Baustraßen B-Plan Gerkens Hof	6696300	12010201	0,00	-25.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309	Allgemeine Planungskosten	6696300	12010201	-4.588,99	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0310	Knoten Alte Poststraße / Detmolder Str.	6696300	12010201	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	Grauthoffweg (zw. Bahn u. Dopheide) / Häherweg	6696300	12010201	-758,03	-236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312	Fahrradst. Realschule	4062200	03020201	-57.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	Sportpark am Oelbach, 2. NP, Beregnungsanlage	4065650	08010201	-18.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	Rasenmährobster	4065650	08010201	-16.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	Neubau Vereinsheim PSV	4065645	08010201	-34.017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	Bauliche Erweiterung	7700000	01030201	0,00	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	Garage Senner Str. 21	6000000	01030101	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen
Haushaltsjahr 2014

Invest.-Nr.	Name	Kosten-stelle	Kosten-träger	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0320	Wohnwagen (gebraucht) BJ 1980	3200000	02010101	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321	Sanierung Schultrakt Michaelschule	4062100	03010101	-425.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	Sanierung Neubau Elbrachtschule	4062110	03010201	-145.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0323	Wegeführung Realschule zur Ampelkreuzung	6696301	03020201	-13.672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327	Geschwindigkeitsdisplays	3200000	02030101	-10.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	Dorfentwicklung Liemke	6696300	12010201	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0329	GWG Fachbereich 5	6064640	01030101	-589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	GWG Fachbereich 2	2000000	01020301	-312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332	GWG Stabstelle Marketing	1600000	15010201	-499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333	Glasstelen	1600000	15010201	-3.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0334	GWG u. BGA Übergangsheim Siewekeweg 2; FB 4	5064362	05020101	-2.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335	GWG u. BGA FB 4, Übergangsheim Emsweg	5064361	05020101	-1.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336	BGA Löschzug Schl. Holte	3201310	02040101	-4.723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337	Hardware FB Tiefbau und Umwelt	6600000	12010201	-3.015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0338	GWG Lisa-Tetzner-Schule	4062150	03020101	-267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	BGA Stabstelle Marketing	1600000	15010201	-909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341	BV KiGa St. Joseph	4064660	06010101	-13.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	Personenlift Aula	4062304	15010501	-11.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344	Hardware FB Zentrale Dienste	1000000	01010101	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	Software FB Zentrale Dienste	1000000	01010101	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0346	Carport inkl. Zuwegung	6060000	01030101	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0347	Erweiterung Stellplätze	6060000	01030101	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0349	Ausbau Lange Wiese/Kleine Heide 2.BA	6696300	12010201	0,00	-160.000,00	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	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353	Lippstädter Weg von Emsweg bis Sennealm	6696300	12010201	-894,88	-300.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0354	Knoten Oerlinghauser Str./Bahnhofstr./Sender Str.	6696300	12010201	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0356	Zeiterfassung	1000000	01020101	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0357	Farbdrucker / Falzgerät	1000000	01020101	0,00	-2.700,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0358	Defibrillatoren	1000000	01020101	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0359	Dienstfahrräder	1000000	01020101	0,00	-2.000,00	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 Gutenbergstr./Reiherweg	8191000	11010401	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362	Wasserleitung Kerstingweg	8191000	11010401	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	Wasserleitung Kirchstr./Ursulaweg/Am Oelbach	8191000	11010401	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ringschluss Alte Speller Str./Trapphoffstr.	8191000	11010401	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	Ringschluss Am Landerbach/Stadtweg	8191000	11010401	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366	Ringschluss Brinkeweg v. Helleforthstr. b. Waldweg	8191000	11010401	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen
Haushaltsjahr 2014

Invest.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0367	Windkraftanlage Klärwerk	6797000	11020201	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0368	SWK B-Plan Mergelheide	6797100	11020201	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Planungskosten Klärschlammverwertung	6701000	11020201	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Sanierung Hauptsammler Helleforthstr.	6797500	11020201		0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
0372	Kanalsanierung bei öffentl. Liegenschaften	6797300	11020201	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
0374	Flügel	4062304	15010501	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Erweiterung Ton-u.Lichttechnikanlage Aula	4062304	15010501	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Fertigarage für Fahrräder	4062100	03010101	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377	Stromverteiler Pollhansplatz	6696305	02020201	-10.850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378	GWG FB Bürgerservice u. Ordnung	3200000	02010101	-79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379	Dirt-Bahn im Sportpark am Ölbach	4065650	08010201	-6.194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	GWG Turn- und Sporthallen	4062151	08010101	-178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0386	Wasserleitg. f.Erschließg. Tilsiter Weg (Stichw.)	8191000	11010401	0,00	-14.200,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387	Kanalbau f.Erschl. Tilsiter Weg als Stichweg	6797100	11020201	0,00	-30.300,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388	Beteiligung an Westfalen Weser Energie GmbH Co.KG	2000000	15010401	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	Ausbau Tilsiter Weg (Stichweg)	6696300	12010201	0,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	Umbau Bahnübergänge	6696300	12010201	0,00	-174.000,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392	Umbau Oerlingh-Str. zw. BÜ u. Falkenstr.	6696300	12010201	0,00	-15.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393	Rad- und Fußweg entl. Bahnhofstr.	6696300	12010201	0,00	-5.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	Vollausbau Johannes-Stiewe-Straße	6696300	12010201	0,00	0,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411	Dienstkleidung/Funktionswesten (neuer Erlass)	3201310	02040101	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	Dienstkleidung/Funktionswesten (neuer Erlass)	3201320	02040102	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413	Gefahrt-/Fasspumpe, Gefahrostoffleitungen	3251320	02040102	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich	4062100	03010101	0,00	0,00	-30.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
0415	Kehrmaschine f. Grauth.-Elbr.-Schule	4062112	03010601	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich	4062120	03010601	0,00	0,00	-819.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	Außenterrasse (Verbindung zum Bürgerpark)	4062300	03020301	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	Erweiterung u. Einrichtungen an beiden Standorten	4002400	03020401	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419	Ringschluss Brinkeweg (Waldweg bis Michaelstr.)	8191000	11010401	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	Wasserleitung B-Plan Gerkens Hof	8191000	11010401	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	Ringschl. Mergelheide (Holter ü. Heideweg b.Kaunit.)	8191000	11010401	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
0422	Wasserleitung Feilenweg	8191000	11010401	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
0423	Photovoltaikanlage Rathaus	6060000	11010501	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0424	Photovoltaikanlage Aula am Gymnasium	4062304	11010501	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0425	Nahwärmeversorgung Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.	6600000	11010501	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
0426	Sanierung Nachklärung	6797000	11020201	0,00	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428	SWK B-Plan Gerkens Hof	6797100	11020201	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0429	RWK Gerkens Hof	6797400	11020203	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen
Haushaltsjahr 2014

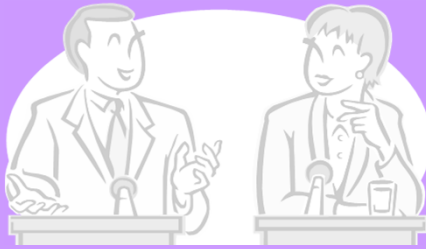
Invest.-Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0430	Regenversickerungsbecken Gerkens Hof	6797500	11020203	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431	Umgestaltung Grünfläche Aula / Rathaus	6665800	13010101	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433	Beamerinstallation inkl. Bühnenumbau	4062304	15010501	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	Teichweg	6696300	12010201	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435	Brinkeweg (Helleforthstr.b.Waldw.) inkl. Planungsk	6696300	12010201	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
0436	Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes	6696301	12010201	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
0437	Querungshilfe Rathausstraße	6696300	12010201	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0438	Trinkwasser-Standrohre mit BA-Systemtrenner	6696305	02020201	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0439	Austausch Leuchtenköpfe	6696303	12020201	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
0440	Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen	6696303	12020201	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0441	Umrüstung auf LED-Technik	6696303	12020201	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke	6665800	13010101	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444	San.Beregnungsanl. Sportpark am Ölpark, Hauptplatz	4065650	08010201	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445	Besander f. Rasen-u.Wegeflächen, Ersatzbeschaffg.	4065650	08010201	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0446	Mähwerk, Ersatzbeschaffung	4065650	08010201	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447	Anbau Sportheim SCW Liemke	4065665	08010201	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	Weitere Querungshilfen	6696300	12010201	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	Radweg Am Furlbach	6696301	12010201	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen				-2.947.682,62	-7.704.700,00	-9.484.100,00	-3.820.000,00	-7.696.000,00	-4.602.000,00	-2.879.000,00

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 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.561	29.379	129.027	34.027	34.027	34.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.013	245.700	250.700	257.700	257.700	257.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.522	47.132	57.666	32.226	32.226	32.226
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.256	276.550	128.750	128.750	128.750	128.750
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	968.431	600.761	568.143	454.703	454.703	454.703
11	- Personalaufwendungen	-2.960.135	-2.884.374	-3.161.448	-3.161.448	-3.161.448	-3.161.448
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.259	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.800	-689.525	-1.191.525	-636.525	-636.525	-635.725
14	- Bilanzielle Abschreibung	-332.992	-305.582	-295.934	-295.934	-295.914	-295.914
15	- Transferaufwendungen	-1.849	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.592	-1.117.748	-1.195.757	-1.182.757	-1.180.747	-1.178.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.562.626	-5.003.929	-5.851.364	-5.283.364	-5.281.334	-5.278.534
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.594.195	-4.403.168	-5.283.221	-4.828.661	-4.826.631	-4.823.831
19	+ Finanzerträge	17.053	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.341	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-16.288	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.610.483	-4.441.168	-5.321.221	-4.866.661	-4.864.631	-4.861.831
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)	-3.610.483	-4.441.168	-5.321.221	-4.866.661	-4.864.631	-4.861.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.696.307	1.912.300	1.687.270	1.687.270	1.687.270	1.687.270
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-102.417	-143.200	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-142.643	-130.400	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
30	- Bauhofleistungen	-77.747	-62.460	-78.250	-78.250	-78.250	-78.250
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-2.161	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-2.239.144	-2.864.928	-3.957.601	-3.503.041	-3.501.011	-3.498.211
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-85	-109	-150	-133	-133	-133

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.045	245.700	250.700	257.700	257.700	257.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.544	47.132	57.666	32.226	32.226	32.226
07	+ Sonstige Einzahlungen	481.914	275.750	127.750	127.750	127.750	127.750
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.777	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871.376	590.582	553.116	439.676	439.676	439.676
10	- Personalauszahlungen	-2.558.247	-2.496.238	-2.668.209	-2.668.209	-2.668.209	-2.668.209
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.957	-210.275	-275.041	-275.041	-275.041	-275.041
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-443.770	-689.525	-1.191.525	-636.525	-646.525	-635.725
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.801	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Transferauszahlungen	-1.849	-6.700	-6.700	-6.700	-10.900	-6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-811.399	-1.327.162	-1.225.658	-1.212.658	-1.210.648	-1.208.648
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.073.023	-4.787.900	-5.425.133	-4.857.133	-4.869.323	-4.852.323
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.201.648	-4.197.318	-4.872.017	-4.417.457	-4.429.647	-4.412.647
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	223.609	515.800	641.000	601.000	601.000	601.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	886	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.495	515.800	641.000	601.000	601.000	601.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-26.979	-258.800	-355.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.743	-188.700	-173.500	-213.000	-163.000	-113.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-20.000	-49.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-140.722	-497.262	-548.500	-383.000	-333.000	-283.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	83.773	18.538	92.500	218.000	268.000	318.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-3.117.875	-4.178.780	-4.779.517	-4.199.457	-4.161.647	-4.094.647
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)	-3.117.875	-4.178.780	-4.779.517	-4.199.457	-4.161.647	-4.094.647
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.932	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-3.115.943	-4.178.780	-4.779.517	-4.199.457	-4.161.647	-4.094.647

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	95.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.561	29.379	34.027	34.027	34.027	34.027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.561	29.379	129.027	34.027	34.027	34.027
4311000	Verwaltungsgebühren	1.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten und Pachten	236.919	240.000	245.000	252.000	252.000	252.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.956	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.013	245.700	250.700	257.700	257.700	257.700
4480500	Erstattungen vom Bund	23.058	15.670	10.440	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.596	20.962	21.216	21.216	21.216	21.216
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	4.180	0	360	360	360	360
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	59.842	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.139	10.500	25.650	10.650	10.650	10.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.522	47.132	57.666	32.226	32.226	32.226
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	363.165	150.000	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	61.001	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	7	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	63.736	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562002	Mahn- u. Pfändungsgeb. privatrechtlich	0	100	100	100	100	100
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	7.586	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	64.450	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	160	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.152	150	150	150	150	150
07	Sonstige ordentliche Erträge	561.256	276.550	128.750	128.750	128.750	128.750
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-142.481	-243.200	-663.000	-240.000	-240.000	-240.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-328	0	0	0	0	0
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-3.674	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-46	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.112	-34.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-44.280	-53.800	-58.000	-54.000	-54.000	-53.200
5241200	Heizung	-40.625	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5241300	Strom	-23.737	-33.200	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-5.991	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.919	-4.375	-4.375	-4.375	-4.375	-4.375
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-79.271	-73.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-10.818	-15.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-24.390	-29.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-3.138	-58.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.687	-87.000	-181.500	-53.500	-53.500	-53.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-3.302	-3.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.800	-689.525	-1.191.525	-636.525	-636.525	-635.725
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-280.752	-280.582	-295.934	-295.934	-295.914	-295.914
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-43.472	-20.000	0	0	0	0
5731500	Abschreibungen auf das UV (Erlass)	-8.768	-5.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-332.992	-305.582	-295.934	-295.934	-295.914	-295.914
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-427	0	0	0	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.422	-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	-1.849	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.997	-25.788	-135.050	-135.050	-135.050	-135.050
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-25.833	-36.500	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-8.824	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-173.144	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5422000	Mieten, Pachten	-5.048	-6.610	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5423000	Leasing	-5.169	-26.310	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-232.338	-312.350	-291.350	-290.350	-290.350	-290.350
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.040	-925	-2.975	-2.975	-2.965	-2.965
5431000	Büromaterial	-17.711	-23.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-7.925	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
5431200	Telekommunikation	-15.257	-25.350	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
5431300	Postgebühren	-31.536	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-5.352	-13.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-5.168	-24.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-76.395	-121.500	-91.500	-81.500	-79.500	-77.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-14.132	-21.250	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-154.984	-170.500	-171.050	-171.050	-171.050	-171.050
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG	-618	-645	-672	-672	-672	-672
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5482000	Säumniszuschläge	-11	0	0	0	0	0
5491000	Verfügun gsmittel	-906	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.788	-7.860	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5493000	Ehrungen aller Art	-17.766	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.592	-1.117.748	-1.195.757	-1.182.757	-1.180.747	-1.178.747
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	17.027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	17.053	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-27.331	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-6.010	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.341	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Produkt 01.01.01		BESCHREIBUNG 2014				
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, 10 Fachausschüssen, dem Seniorenbeirat, dem Jugendparlament sowie 60 sachkundigen Bürgern und 12 Ausschussmitgliedern mit beratender Stimme (incl. StellvertreterInnen). 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.				
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:		2012	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner		s. Ergebnisplan				

Produkt 01.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2014 Politische Gremien und Verwaltungsführung Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.530	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	53.170	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
11	- Personalaufwendungen	-377.090	-392.766	-423.818	-423.818	-423.818	-423.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.090	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-155	-155	-155	-155	-155	-155
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.766	-244.070	-246.310	-245.810	-245.810	-245.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.100	-643.991	-677.483	-676.983	-676.983	-676.983
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-541.930	-640.941	-674.433	-673.933	-673.933	-673.933
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)	-541.930	-640.941	-674.433	-673.933	-673.933	-673.933
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)	-541.930	-640.941	-674.433	-673.933	-673.933	-673.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-17.618	-23.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-24.538	-21.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-584.087	-685.841	-716.533	-716.033	-716.033	-716.033
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-22	-26	-27	-27	-27	-27

Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.530	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	53.170	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
10	- Personalauszahlungen	-255.882	-279.486	-283.906	-283.906	-283.906	-283.906
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.500	-61.370	-78.018	-78.018	-78.018	-78.018
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.063	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.890	-244.070	-246.310	-245.810	-245.810	-245.810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.336	-591.926	-615.434	-614.934	-614.934	-614.934
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-473.166	-588.876	-612.384	-611.884	-611.884	-611.884
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	-38.000	-18.000	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	-38.000	-18.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-38.000	-18.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-473.166	-626.876	-630.384	-611.884	-611.884	-611.884
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)	-473.166	-626.876	-630.384	-611.884	-611.884	-611.884
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)	-473.166	-626.876	-630.384	-611.884	-611.884	-611.884

Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	50.130	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	400	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.530	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
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-2.777	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-242	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.090	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-155	-155	-155	-155	-155	-155
14	Bilanzielle Abschreibung	-155	-155	-155	-155	-155	-155
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	-1.224	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-930	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-173.144	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5423000	Leasing	-3.346	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-5.957	-6.200	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-69	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Büromaterial	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-487	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-849	-800	-800	-800	-800	-800
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-25	-50	-50	-50	-50	-50
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.275	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5491000	Verfügungsmittel	-906	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.788	-7.860	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5493000	Ehrungen aller Art	-17.766	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.766	-244.070	-246.310	-245.810	-245.810	-245.810
Teilergebnisplan							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- 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**ERLÄUTERUNGEN 2014****Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Bei den Fraktionszuwendungen (Sachkonto 5492000) ist ggf. nach der Kommunalwahl im Mai 2014 eine andere Verteilung erforderlich.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0345 "Software FB 1" sind im Rahmen der Haushaltsberatung 2013 Mittel iHv. 18.000 € (Software Rich Client, Home-Office-Paket und Systemadministration) beschlossen worden. Da die Anschaffungen erst in 2014 erfolgen, wird der Aufwand in 2014 neu veranschlagt.

Produkt 01.01.01 **INVESTITIONEN 2014**
Politische Gremien und Verwaltungsführung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0344 Hardware FB Zentrale Dienste	0	-20.000	0	0	0	0	
0345 Software FB Zentrale Dienste	0	-18.000	-18.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-38.000	-18.000	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 4	
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		Wirtschafts-, Marketing- und Kulturausschuss (WMKA)	
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 2014**
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie 5./203

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014**
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie 5./203

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich) Schloß Holte-Stukenbrock BESCHREIBUNG 2014															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">01</td> <td style="width: 80%;">Innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>01.01</td> <td>Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>01.01.03</td> <td>Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)</td> </tr> </table>							Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung	Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)
Produktbereich	01	Innere Verwaltung													
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung													
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)													
Produktinformation															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fachausschuss</td> <td>Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)</td> </tr> </table>							Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)							
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)														
Verantwortliche Organisationseinheit Revision				Verantwortliche Person(en): Stefan Katczynski											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>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.</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Ämter</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>GO NW, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Gütersloh vom 17.12.2002, Rechnungsprüfungsordnung</td> </tr> <tr> <td>Ziele</td> <td> 1.) Turnusmäßige Produktführungen sowie die laufende Kassen- und Vergabepfung unterstützen die Kontrollfunktion des Rates. 2.) Die Revision prüft vor dem 16.11.2014 die Jahresabschlüsse 2010-2013, die die Verwaltung bis zum 15.05.2014 erstellt. 3.) Über ihre Aufgabenerfüllung berichtet die Revision dem Rechnungsprüfungsausschuss vor dem 16.11.2014. </td> </tr> </table>							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 16.11.2014 die Jahresabschlüsse 2010-2013, die die Verwaltung bis zum 15.05.2014 erstellt. 3.) Über ihre Aufgabenerfüllung berichtet die Revision dem Rechnungsprüfungsausschuss vor dem 16.11.2014.	
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 16.11.2014 die Jahresabschlüsse 2010-2013, die die Verwaltung bis zum 15.05.2014 erstellt. 3.) Über ihre Aufgabenerfüllung berichtet die Revision dem Rechnungsprüfungsausschuss vor dem 16.11.2014.														
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan									
HAUSHALT SJ AHR :	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7									
Vorlage Prüfungsbericht	05.06.2013	vor 16.11.2014	vor 16.11.2015	vor 16.11.2016	vor 16.11.2017	vor 16.11.2018									
JA '09 ist geprüft; JA '10/'11 werden zzt. erstellt u. sodann geprüft.															
spezielle Kosten pro Einwohner für örtl. Rechnungsprüfung	2,07 €	2,79 €	3,25 €	2,87 €	2,79 €	2,72 €									
Kostenerstattung an den Kreis Gütersloh	54.055,20 €	73.000 €	85.000 €	75.000 €	73.000 €	71.000 €									
Sonstiges															
Die überörtliche Prüfung führt die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in eigener Verantwortung durch.															

10.03.14

10.03.14

Produkt 01.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-54.055	-75.000	-85.000	-75.000	-73.000	-71.000
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.061	-91.250	-101.250	-91.250	-89.250	-87.250

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 2014 wird mit einem erhöhten Aufwand für zwei Jahresabschlussprüfungen (JA 2010/2011 und JA 2012/2013) gerechnet.

In 2015 sollen Fachprüfungen nachgeholt werden, die in 2014 wegen der JA-Prüfungen zurückgestellt werden mussten.

Für 2016 und 2017 wird aufgrund einkehrender Routine insbesondere im NKF mit einem Rückgang der Prüfungstage gerechnet.

Produkt 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann Schloß Holte-Stukenbrock BESCHREIBUNG 2014																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">01</td> <td style="width: 70%;">Innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>01.01</td> <td>Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>01.01.04</td> <td>Gleichstellung von Frau und Mann</td> </tr> </table>							Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung	Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann												
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																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fachausschuss</td> <td>Haupt- und Finanzausschuss (HFA)</td> </tr> </table>							Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)																			
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)																										
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Gleichstellung				Verantwortliche Person(en): Barbara Fleiter																							
Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung und der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. <u>Interne Leistungen:</u> Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Stellenbesetzungsverfahren, Bewertungskommissionen sowie Mitwirkung in Arbeits- und Projektgruppen. In Fragen der Gleichstellung werden die Beschäftigten der Stadtverwaltung beraten und unterstützt. <u>Externe Leistungen:</u> Beratung von Einwohnern in allen gleichstellungsrelevanten Fragen sowie Zusammenarbeit mit Verbänden, Organisationen, Institutionen, Frauengruppen. Des Weiteren werden Veröffentlichungen und Veranstaltungen geplant und durchgeführt. Zu diversen frauenspezifischen Themen gibt es eine Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Gütersloh.																											
Zielgruppe Mitarbeiter, Einwohner, Politische Gremien																											
Auftragsgrundlage Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz																											
Ziele 1.) Weiterentwicklung der Chancengleichheit von Frau und Mann in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. 2.) Weiterentwicklung des Gleichstellungskonzeptes als Teil der Personalentwicklung der Stadtverwaltung Schloß Holte-Stukenbrock für die Dauer von 5 Jahren.																											
<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>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> <td>2015</td> <td>2016</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </table>							Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Haushaltsjahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen	15	15	15	15	15	15
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																					
Haushaltsjahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017																					
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen	15	15	15	15	15	15																					

10.03.14

Produkt 01.01.04

TEILFINANZPLAN 2014

Gleichstellung von Frau und Mann

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	933	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	5.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-29.407	-30.044	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.351	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-427	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.373	-4.860	-4.860	-4.860	-4.850	-4.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.558	-38.404	-39.360	-39.360	-39.350	-39.350
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-32.308	-36.404	-37.360	-37.360	-37.350	-37.350
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)	-32.308	-36.404	-37.360	-37.360	-37.350	-37.350
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)	-32.308	-36.404	-37.360	-37.360	-37.350	-37.350
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)	-32.308	-36.404	-37.360	-37.360	-37.350	-37.350

Produkt 01.01.04
Gleichstellung von Frau und Mann

ERLÄUTERUNGEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	933	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.174	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.111	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.285	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-427	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-427	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-198	-300	-300	-300	-300	-300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-103	-150	-150	-150	-150	-150
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-133	-110	-110	-110	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-383	-300	-300	-300	-300	-300
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-437	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395	-4.860	-4.860	-4.860	-4.850	-4.850

Produkt 01.02.01		BESCHREIBUNG 2014	
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 128 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.			

Produkt 01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.183	1.147	3.649	3.649	3.649	3.649
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	4.621	0	510	510	510	510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	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	8.954	1.147	4.159	4.159	4.159	4.159
11	- Personalaufwendungen	-336.527	-341.822	-496.518	-496.518	-496.518	-496.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.094	-121.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.382	-21.057	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-1.422	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.407	-487.660	-478.115	-478.115	-478.115	-478.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.832	-978.239	-1.114.433	-1.114.433	-1.114.433	-1.114.433
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-724.878	-977.092	-1.110.274	-1.110.274	-1.110.274	-1.110.274
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)	-724.878	-977.092	-1.110.274	-1.110.274	-1.110.274	-1.110.274
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)	-724.878	-977.092	-1.110.274	-1.110.274	-1.110.274	-1.110.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	365.180	358.470	365.360	365.360	365.360	365.360
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-20.099	-24.700	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-27.994	-22.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
30	- Bauhofleistungen	-4.151	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-411.942	-669.522	-797.214	-797.214	-797.214	-797.214
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-16	-25	-30	-30	-30	-30

Produkt 01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.442	0	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	4.442	0	510	510	510	510
10	- Personalauszahlungen	-301.427	-312.550	-431.777	-431.777	-431.777	-431.777
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.151	-15.858	-36.101	-36.101	-36.101	-36.101
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.910	-121.500	-103.600	-103.600	-113.600	-103.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.422	-6.200	-6.200	-6.200	-10.400	-6.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-344.532	-487.660	-478.115	-478.115	-478.115	-478.115
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.443	-943.768	-1.055.793	-1.055.793	-1.069.993	-1.055.793
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-684.000	-943.768	-1.055.283	-1.055.283	-1.069.483	-1.055.283
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	150	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	-1.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.669	-66.200	-109.000	-53.000	-53.000	-53.000
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	-57.669	-67.200	-109.000	-53.000	-53.000	-53.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-57.519	-67.200	-109.000	-53.000	-53.000	-53.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-741.519	-1.010.968	-1.164.283	-1.108.283	-1.122.483	-1.108.283
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)	-741.519	-1.010.968	-1.164.283	-1.108.283	-1.122.483	-1.108.283
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)	-741.519	-1.010.968	-1.164.283	-1.108.283	-1.122.483	-1.108.283

Produkt 01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.183	1.147	3.649	3.649	3.649	3.649
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.183	1.147	3.649	3.649	3.649	3.649
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	94	0	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	357	0	360	360	360	360
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.975	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	195	0	150	150	150	150
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621	0	510	510	510	510
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	150	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.157	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.021	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-1.720	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-3.603	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-549	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-6.078	-8.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-3.138	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.827	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.094	-121.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-18.382	-21.057	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-18.382	-21.057	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.422	-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	-1.422	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.825	-8.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.279	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-710	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-4.618	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5423000	Leasing	-1.823	-23.010	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-116.723	-183.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-285	-300	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
5431000	Büromaterial	-15.621	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-3.542	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt 01.02.01 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Allgemeine Steuerungsunterstützung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431200	Telekommunikation	-12.237	-21.350	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5431300	Postgebühren	-31.536	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-3.068	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-133.479	-149.000	-149.350	-149.350	-149.350	-149.350
5482000	Säumniszuschläge	-11	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.407	-487.660	-478.115	-478.115	-478.115	-478.115

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5291000 sind wie im Vorjahr u.a. 11.500 € für die Zentrale Submissionsstelle geplant.

Produkt 01.02.01 **INVESTITIONEN 2014**
Allgemeine Steuerungsunterstützung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0079 Software	-24.573	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0165 Hardware und sonstige EDV-Geräte	-29.959	-35.000	-86.000	-40.000	-40.000	-40.000	
0256 BGA und GWG; KT: 01.02.01.01	-3.136	0	0	0	0	0	
0299 Steele Rathaus	0	-1.000	0	0	0	0	
0356 Zeiterfassung	0	-20.000	-10.000	0	0	0	
0357 Farbdrucker / Falzgerät	0	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
0358 Defibrillatoren	0	-4.000	0	0	0	0	
0359 Dienstfahräder	0	-2.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.669	-67.200	-109.000	-53.000	-53.000	-53.000	
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 4																																										
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 189 Mitarbeiter (entspricht 144 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, Landesbeamten-gesetz, 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.) Die Errichtung eines weiteren Außenarbeitsplatzes für Menschen mit Beeinträchtigungen ist geprüft.																																											
Kennzahlenvergleich	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 20%;"></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 2</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> </tr> <tr> <td>Personalaufwand je Einwohner</td> <td>283,92 €</td> <td>289,66 €</td> <td>313,89 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ist-Stellen je 1.000 Einwohner</td> <td>5,24</td> <td>5,15</td> <td>5,24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausbildungsstellen je Ist-Stelle</td> <td>6,52 %</td> <td>5,94 %</td> <td>6,52 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Personalaufwand je Einwohner	283,92 €	289,66 €	313,89 €				Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	5,24	5,15	5,24				Ausbildungsstellen je Ist-Stelle	6,52 %	5,94 %	6,52 %										
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																																					
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7																																					
Personalaufwand je Einwohner	283,92 €	289,66 €	313,89 €																																								
Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	5,24	5,15	5,24																																								
Ausbildungsstellen je Ist-Stelle	6,52 %	5,94 %	6,52 %																																								

Produkt 01.02.02 Personalmanagement Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	31.743	21.632	16.656	6.216	6.216	6.216
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	31.743	21.632	16.656	6.216	6.216	6.216
11	- Personalaufwendungen	-607.637	-429.816	-248.249	-248.249	-248.249	-248.249
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.259	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531	-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	-40.033	-76.783	-164.572	-164.572	-164.572	-164.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.459	-507.598	-413.821	-413.821	-413.821	-413.821
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-635.716	-485.966	-397.165	-407.605	-407.605	-407.605
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)	-635.716	-485.966	-397.165	-407.605	-407.605	-407.605
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)	-635.716	-485.966	-397.165	-407.605	-407.605	-407.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-20.471	-15.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-28.511	-14.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-684.698	-515.366	-446.165	-456.605	-456.605	-456.605
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-26	-20	-17	-17	-17	-17

Produkt 01.02.02 Personalmanagement Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	26.944	21.632	16.656	6.216	6.216	6.216
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	26.944	21.632	16.656	6.216	6.216	6.216
10	- Personalauszahlungen	-517.412	-325.885	-186.546	-186.546	-186.546	-186.546
11	- Versorgungsauszahlungen	-95.363	-56.305	-34.407	-34.407	-34.407	-34.407
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-531	-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	-39.659	-222.447	-235.723	-235.723	-235.723	-235.723
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.965	-605.637	-457.677	-457.677	-457.677	-457.677
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-626.020	-584.005	-441.021	-451.461	-451.461	-451.461
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	-20.000	-49.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-20.000	-49.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-20.000	-49.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-646.020	-633.767	-461.021	-471.461	-471.461	-471.461
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)	-646.020	-633.767	-461.021	-471.461	-471.461	-471.461
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)	-646.020	-633.767	-461.021	-471.461	-471.461	-471.461

Produkt 01.02.02 Personalmanagement Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4480500	Erstattungen vom Bund	23.058	15.670	10.440	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	5.962	6.216	6.216	6.216	6.216
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.978	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.743	21.632	16.656	6.216	6.216	6.216
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-531	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.929	-17.538	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-11.376	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-3.353	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-12.974	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431000	Büromaterial	-23	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.638	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-649	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-4.544	-20.000	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG	-618	-645	-672	-672	-672	-672
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.033	-76.783	-164.572	-164.572	-164.572	-164.572

Produkt 01.02.02
Personalmanagement
I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 4

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0007 Pensionsfond	0	-49.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-49.762	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 01.02.03 BESCHREIBUNG 2014 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): B.Schröder/ab 1.6.14: O.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 2011 und 2012 sind bis zum 31.12.2014 vorgelegt. 5.) Dauerhaftes Ziel: Der Jahresabschluss eines Jahres ist bis zum 31.03. des Folgejahres vorgelegt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltseinbringung am:	08.11.2011	13.11.2012	12.11.2013			
Jahresabschluss festgestellt am:						
Absendedatum der Jahresbescheide:						
a) Grundbesitzabgaben	12.01.2012	14.01.2013	10.01.2014			
b) Gewerbesteuer	12.01.2012	09.01.2013	10.01.2014			
c) Frischwasser/Abwasser	12.01.2012	14.01.2013	10.01.2014			
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.						

10.03.14

Produkt 01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.664	125.650	127.650	127.650	127.650	127.650
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.777	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.693	148.850	150.850	150.850	150.850	150.850
10	- Personalauszahlungen	-460.628	-482.137	-565.917	-565.917	-565.917	-565.917
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.445	-64.064	-110.099	-110.099	-110.099	-110.099
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.592	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.801	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.806	-123.900	-124.650	-124.650	-124.650	-124.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-663.273	-729.401	-859.966	-859.966	-859.966	-859.966
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-521.580	-580.551	-709.116	-709.116	-709.116	-709.116
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	-312	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	-312	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-312	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-521.892	-580.551	-709.116	-709.116	-709.116	-709.116
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)	-521.892	-580.551	-709.116	-709.116	-709.116	-709.116
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.932	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-519.960	-580.551	-709.116	-709.116	-709.116	-709.116

ERLÄUTERUNGEN 2014

Produkt 01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	1.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	7	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	63.736	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562002	Mahn- u. Pfändungsgeb. privatrechtlich	0	100	100	100	100	100
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	7.586	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	64.450	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	160	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	22	50	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	135.959	125.650	127.650	127.650	127.650	127.650
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-902	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-875	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.777	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-620	-620	-620	-620	-600	-600
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-43.472	-20.000	0	0	0	0
5731500	Abschreibungen auf das UV (Erlass)	-8.768	-5.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-52.860	-25.620	-620	-620	-600	-600
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.899	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.731	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-96.265	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5431000	Büromaterial	-2.068	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.564	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Postgebühren	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-623	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-11.049	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-138	-100	-150	-150	-150	-150
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.337	-123.900	-149.650	-149.650	-149.650	-149.650
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	17.027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	17.053	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt 01.02.03 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-27.331	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-6.010	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.341	-58.000	-58.000	-58.000	-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.

Produkt 01.02.03 **INVESTITIONEN 2014**
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0330 GWG Fachbereich 2	-312	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-312	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 01.03.01 BESCHREIBUNG 2014 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	Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)					
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.) 8.000 qm Gewerbegrundstück (ca. 20 % der vorh. Fläche) sind veräußert. 3.) Durch das Wohngebiet Mergelheide und Gerkens Hof stehen ausreichend städtische Wohngrundstücke zur Verfügung. 4.) Die städtischen Gebäude sind unter Zugrundelegung des Klimaschutzkonzeptes energetisch weiter optimiert.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €
Zu 2) Stadteigene Gewerbegrundstücke	48.000 qm	33.000 qm	25.000 qm	12.000 qm	Kreuzkrug 100.000	50.000 qm
Zu 3) Stadteigene Wohngrundstücke	2.000 qm	3.000 qm	30.000 qm	25.000 qm	20.000 qm	15.000 qm
Sonstiges						
Die Kennzahlen beziehen sich auf das E N D E des jeweiligen Haushaltsjahres.						

Produkt 01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.493	25.493	120.493	25.493	25.493	25.493
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.919	240.000	245.000	252.000	252.000	252.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.694	22.500	37.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.967	150.050	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	726.074	438.043	403.043	300.043	300.043	300.043
11	- Personalaufwendungen	-174.520	-190.592	-191.631	-191.631	-191.631	-191.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.377	-445.900	-952.800	-397.800	-397.800	-397.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-196.792	-196.801	-200.159	-200.159	-200.159	-200.159
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.686	-64.100	-24.600	-22.100	-22.100	-22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.375	-897.393	-1.369.190	-811.690	-811.690	-811.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	81.698	-459.350	-966.147	-511.647	-511.647	-511.647
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)	81.698	-459.350	-966.147	-511.647	-511.647	-511.647
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)	81.698	-459.350	-966.147	-511.647	-511.647	-511.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	271.326	393.400	262.460	262.460	262.460	262.460
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-10.075	-19.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-14.033	-17.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	- Bauhofleistungen	-73.596	-58.260	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-2.161	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	253.159	-160.510	-801.337	-346.837	-346.837	-346.837
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	10	-6	-30	-13	-13	-13

Produkt 01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.000	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	236.932	240.000	245.000	252.000	252.000	252.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.694	22.500	37.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	364.115	150.050	50	50	50	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.742	412.550	377.550	274.550	274.550	274.550
10	- Personalauszahlungen	-153.858	-171.800	-168.170	-168.170	-168.170	-168.170
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.399	-10.180	-13.082	-13.082	-13.082	-13.082
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-285.256	-445.900	-952.800	-397.800	-397.800	-397.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.749	-64.100	-24.600	-22.100	-22.100	-22.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.262	-691.981	-1.158.652	-601.152	-601.152	-601.152
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	178.480	-279.431	-781.102	-326.602	-326.602	-326.602
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	223.459	515.000	640.000	600.000	600.000	600.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	886	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.345	515.000	640.000	600.000	600.000	600.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-26.979	-207.000	-355.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.078	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	-28.058	-207.000	-355.000	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	196.287	308.000	285.000	450.000	450.000	450.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	374.767	28.569	-496.102	123.398	123.398	123.398
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)	374.767	28.569	-496.102	123.398	123.398	123.398
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)	374.767	28.569	-496.102	123.398	123.398	123.398

Produkt 01.03.01 **ERLÄUTERUNGEN 2014** **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	95.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.493	25.493	25.493	25.493	25.493	25.493
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.493	25.493	120.493	25.493	25.493	25.493
4411000	Mieten und Pachten	236.919	240.000	245.000	252.000	252.000	252.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.919	240.000	245.000	252.000	252.000	252.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.569	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.823	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.759	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.544	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.694	22.500	37.500	22.500	22.500	22.500
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	363.165	150.000	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	60.851	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	950	50	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	424.967	150.050	50	50	50	50
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-126.871	-226.000	-643.000	-220.000	-220.000	-220.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-3.674	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-46	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.040	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-41.854	-51.000	-55.000	-51.000	-51.000	-51.000
5241200	Heizung	-37.123	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5241300	Strom	-21.083	-30.400	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-5.659	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.617	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-442	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.713	-50.000	-140.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.256	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.377	-445.900	-952.800	-397.800	-397.800	-397.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-196.792	-196.801	-200.159	-200.159	-200.159	-200.159
14	Bilanzielle Abschreibung	-196.792	-196.801	-200.159	-200.159	-200.159	-200.159
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.191	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5422000	Mieten, Pachten	-105	-500	-500	-500	-500	-500

Produkt 01.03.01 ERLÄUTERUNGEN 2014 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-317	-4.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Büromaterial	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-129	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-227	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.198	-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	-7.299	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-39	-100	-100	-100	-100	-100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.381	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.686	-64.100	-24.600	-22.100	-22.100	-22.100

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

95.000 € Fördermittel Umbau / Sanierung Bahnhof (Sachkonto 4141000)

Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

12.500 € Miete Jobcenter (Sachkonto 4482000)

25.000 € Erstattungen von Vermessungskosten etc. (Sachkonto 4488000)

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Instandhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich auf folgende Maßnahmen auf:

104.000 € Basis-/Sammelansatz für mehrere Gebäude

80.000 € Energiesparmaßnahmen (Rest aus Vorjahren)

46.000 € Wartungsverträge

170.000 € Rathaus

207.000 € Rückbau Stellwerk, Ausbau Bahnhof

36.000 € Wärmedämmung, neue Fenster für Wohnung Lippstädter Weg 63

Unter dem Sachkonto 5291000 sind die Vermessungskosten für die Baugebiete Gerkens Hof und Mergelheide veranschlagt.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0076 "Verkauf von Grundstücken" ist der Verkauf von 8.000 qm Gewerbefläche und 4.000 qm Wohnfläche geplant.

Produkt 01.03.01 **INVESTITIONEN 2014**
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0024 Verkauf Obdachlosenheim Senner Str. 21	124.000	0	0	0	0	0	
0075 Kauf von Grundstücken	-24.979	-170.000	-355.000	-150.000	-150.000	-150.000	
0076 Verkauf von Grundstücken	462.625	515.000	640.000	600.000	600.000	600.000	
0285 BGA und GWG Rathaus	-489	0	0	0	0	0	
0318 Garage Senner Str. 21	-2.000	0	0	0	0	0	
0329 GWG Fachbereich 5	-589	0	0	0	0	0	
0346 Carport inkl. Zuwegung	0	-24.000	0	0	0	0	
0347 Erweiterung Stellplätze	0	-13.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.058	-207.000	-355.000	-150.000	-150.000	-150.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	586.625	515.000	640.000	600.000	600.000	600.000	

Produkt 01.03.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4
Betrieb des städtischen Bauhofes		
Schloß Holte-Stukenbrock		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Sonstige zentrale Dienste
Produkt	01.03.02	Betrieb des städtischen Bauhofes
Produktinformation		
Fachausschuss	Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)	
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 geprüft und zeitlich terminiert.	

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.885	2.739	4.885	4.885	4.885	4.885
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885	2.739	4.885	4.885	4.885	4.885
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	180	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.453	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-328	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-51	-1.000	-500	-500	-500	-500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-706	-800	-800	-800	-800	0
5241200	Heizung	-3.502	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241300	Strom	-2.654	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-331	-350	-350	-350	-350	-350
5241500	Frischwasserverbrauch	-302	-375	-375	-375	-375	-375
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-72.890	-64.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-10.269	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-15.722	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-389	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.047	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.644	-108.825	-121.625	-121.625	-121.625	-120.825
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-64.804	-61.949	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-64.804	-61.949	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.243	-250	-250	-250	-250	-250
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.724	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-96	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-325	-110	-300	-300	-300	-300
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-553	-415	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-182	-50	-50	-50	-50	-50
5431200	Telekommunikation	-1.943	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-3.993	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-15.849	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.908	-24.625	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
Allgemein							

Produkt 01.03.02
Betrieb des städtischen Bauhofes

ERLÄUTERUNGEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

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)

Unter dem Sachkonto 4542000 sind Erträge aus der Veräußerung des VW Taro und sonstiger Geräte geplant.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Nachfolgend werden die auf bestimmten Sachkonten geplanten Aufwendungen aufgelistet:

5215000: allgemeine Instandhaltung Bauhof

5241000: Schornsteinfeger

5251000: Spritkosten, Reparaturen, Ersatzteile

5255000: Unterhaltung Maschinen, Werkzeuge

5281000: Werkzeuge, Schutzkleidungen, Werkstattmaterialien < 60 €

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" sind in 2014 folgende Maßnahmen geplant:

25.000 € Ersatz VW Taro

5.300 € Ersatz Anhänger

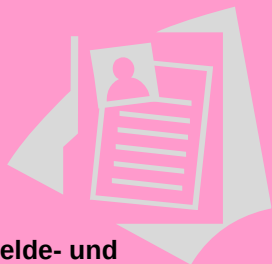
6.200 € Ersatz Anbaugerät Heckenschneider

Produkt 01.03.02
Betrieb des städtischen Bauhofes

INVESTITIONEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0074 Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-21.408	-74.500	-36.500	-150.000	-100.000	-50.000	
0230 Werkzeuge und Geräte Bauhof	-9.797	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
0238 BGA Bauhof	-893	0	0	0	0	0	
0298 GWG Bauhof	-2.587	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
0317 Bauliche Erweiterung	0	-50.800	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.684	-135.300	-46.500	-160.000	-110.000	-60.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

**Allgemeine Sicherheits-
und Ordnungsangelegenheiten****Melde- und
Personenstandsangelegenheiten****Märkte****Wahlen
und
Abstimmungen****Allgemeine
Statistikaufgaben****Straßenverkehrs- und
KfZ-angelegenheiten****Gewerbeangelegenheiten****Feuerschutz**

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.212	118.221	137.664	137.664	137.634	137.634
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.742	450.750	450.750	450.750	450.750	450.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.213	25.300	24.600	8.300	8.300	24.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.791	9.660	9.660	24.660	14.500	14.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	608.593	613.781	632.524	631.224	621.034	637.034
11	- Personalaufwendungen	-662.341	-698.063	-780.246	-780.246	-780.246	-780.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.564	-331.810	-430.090	-415.160	-413.730	-406.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203.924	-179.735	-182.697	-182.697	-182.677	-182.577
15	- Transferaufwendungen	-4.183	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.392	-210.885	-265.705	-252.735	-238.150	-252.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.375.405	-1.427.793	-1.666.038	-1.638.138	-1.622.103	-1.629.253
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-766.812	-814.012	-1.033.514	-1.006.914	-1.001.069	-992.219
19	+ Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-766.804	-814.012	-1.033.514	-1.006.914	-1.001.069	-992.219
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-766.804	-815.512	-1.035.014	-1.008.414	-1.002.569	-993.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	100	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-36.726	-50.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-51.150	-46.100	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
30	- Bauhofleistungen	-41.100	-42.500	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-1.486	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-897.166	-954.712	-1.164.114	-1.137.514	-1.131.669	-1.122.819
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-34	-36	-44	-43	-43	-43

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.249	60.260	60.260	60.260	60.230	60.230
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.110	450.750	450.750	450.750	450.750	450.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.419	25.300	24.600	8.300	8.300	24.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.233	9.660	9.660	9.660	9.500	9.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.704	555.820	555.120	538.820	538.630	554.630
10	- Personalauszahlungen	-555.444	-598.658	-643.716	-643.716	-643.716	-643.716
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.957	-53.853	-76.132	-76.132	-76.132	-76.132
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-297.277	-331.810	-430.090	-415.160	-413.730	-406.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.183	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.559	-210.885	-265.705	-252.735	-238.150	-252.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109.420	-1.202.506	-1.422.943	-1.395.043	-1.379.028	-1.386.278
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-555.716	-646.686	-867.823	-856.223	-840.398	-831.648
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	0	15.000	20.000	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	0	80.000	0	15.000	20.000	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	-68.316	-485.200	-859.600	-220.000	-130.000	-40.000
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	-68.316	-485.200	-859.600	-220.000	-130.000	-40.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-68.316	-405.200	-859.600	-205.000	-110.000	-40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-624.032	-1.051.886	-1.727.423	-1.061.223	-950.398	-871.648
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)	-624.032	-1.051.886	-1.727.423	-1.061.223	-950.398	-871.648
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	5.100	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-618.932	-1.051.886	-1.727.423	-1.061.223	-950.398	-871.648

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	58.989	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	260	260	260	260	230	230
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.997	57.961	77.404	77.404	77.404	77.404
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	31.690	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	276	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.212	118.221	137.664	137.664	137.634	137.634
4311000	Verwaltungsgebühren	260.154	265.050	265.050	265.050	265.050	265.050
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.588	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.742	450.750	450.750	450.750	450.750	450.750
4411000	Mieten und Pachten	749	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
4480500	Erstattungen vom Bund	0	17.000	16.300	0	0	16.000
4481000	Erstattungen vom Land	14.402	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.873	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	4.727	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.211	300	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.213	25.300	24.600	8.300	8.300	24.300
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	7.711	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	0	100	100	100	100	100
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0	0	0	15.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	81	2.860	2.860	2.860	2.700	2.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.791	9.660	9.660	24.660	14.500	14.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.979	-8.500	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-3.096	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-180	-1.410	-1.410	-1.410	-1.360	-1.360
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.393	-29.850	-29.850	-29.850	-29.350	-29.350
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-5.483	-4.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241200	Heizung	-11.831	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-12.000
5241300	Strom	-26.567	-28.020	-37.520	-37.520	-37.520	-37.520
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-1.059	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.518	-3.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-28.417	-10.650	-46.700	-42.150	-42.150	-42.150
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-10.703	-21.700	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-135.239	-139.810	-149.910	-149.110	-148.300	-149.100

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-1.452	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-12.294	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.427	-33.320	-61.800	-61.720	-61.650	-61.720
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.925	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.564	-331.810	-430.090	-415.160	-413.730	-406.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-203.790	-179.615	-182.577	-182.577	-182.577	-182.577
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-134	-120	-120	-120	-100	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-203.924	-179.735	-182.697	-182.697	-182.677	-182.577
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-3.260	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-260	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)	-662	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Transferaufwendungen	-4.183	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-12.338	-11.300	-12.500	-11.700	-11.100	-11.700
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-5.598	-4.290	-5.680	-5.530	-5.250	-5.450
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-65.790	-69.000	-99.700	-96.500	-91.700	-96.500
5422000	Mieten, Pachten	-16.929	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-19.793	-17.905	-21.765	-20.265	-18.750	-20.250
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-3.366	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Büromaterial	-2.123	-2.200	-3.550	-2.550	-1.550	-2.550
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.713	-2.060	-2.600	-2.470	-2.300	-2.420
5431200	Telekommunikation	-4.006	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431300	Postgebühren	-5.616	-8.600	-15.100	-9.100	-3.100	-9.100
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-9.940	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-135	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-5.122	-1.550	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.273	-2.060	-2.060	-2.060	-2.050	-2.050
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-29.864	-28.910	-33.790	-33.600	-33.400	-33.560
5493000	Ehrungen aller Art	0	-10	-10	-10	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-21.785	-16.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.392	-210.885	-265.705	-252.735	-238.150	-252.530
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	8	0	0	0	0	0

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	Finanzerträge	8	0	0	0	0	0

Produkt 02.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4	
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 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791	0	9.791	9.791	9.791	9.791
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.808	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.229	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042	2.720	2.720	2.720	2.700	2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.587	14.920	24.711	24.711	24.691	24.691
11	- Personalaufwendungen	-125.420	-134.189	-131.459	-131.459	-131.459	-131.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.961	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.544	-10.053	-10.053	-10.053	-10.053	-9.953
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.851	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.776	-177.142	-174.412	-174.412	-174.412	-174.312
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-138.189	-162.222	-149.701	-149.701	-149.721	-149.621
19	+ Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-138.181	-162.222	-149.701	-149.701	-149.721	-149.621
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.181	-163.722	-151.201	-151.201	-151.221	-151.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.337	-9.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.219	-8.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
30	- Bauhofleistungen	-8.721	-11.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-1.270	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-165.728	-193.022	-177.501	-177.501	-177.521	-177.421
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-6	-7	-7	-7	-7	-7

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.398	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.229	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.690	2.720	2.720	2.720	2.700	2.700
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.043	14.920	14.920	14.920	14.900	14.900
10	- Personalauszahlungen	-98.533	-113.252	-106.984	-106.984	-106.984	-106.984
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.560	-11.342	-13.648	-13.648	-13.648	-13.648
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.446	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.221	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.759	-157.495	-153.532	-153.532	-153.532	-153.532
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-118.716	-142.575	-138.612	-138.612	-138.632	-138.632
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	-1.079	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	-1.079	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.079	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-119.795	-142.575	-138.612	-138.612	-138.632	-138.632
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)	-119.795	-142.575	-138.612	-138.612	-138.632	-138.632
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)	-119.795	-142.575	-138.612	-138.612	-138.632	-138.632

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.791	0	9.791	9.791	9.791	9.791
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791	0	9.791	9.791	9.791	9.791
4311000	Verwaltungsgebühren	635	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.173	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.808	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4411000	Mieten und Pachten	749	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.018	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.211	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.229	200	200	200	200	200
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	997	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	45	520	520	520	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.042	2.720	2.720	2.720	2.700	2.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-192	-500	-500	-500	-500	-500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-1.432	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Heizung	-191	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Strom	-1.605	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-207	-300	-300	-300	-300	-300
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	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-1.452	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.757	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.961	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-10.434	-9.953	-9.953	-9.953	-9.953	-9.953
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-110	-100	-100	-100	-100	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-10.544	-10.053	-10.053	-10.053	-10.053	-9.953
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.290	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.877	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produkt 02.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-671	-200	-200	-200	-200	-200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-634	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-2.705	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431000	Büromaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-341	-200	-200	-200	-200	-200
5431200	Telekommunikation	-640	-500	-500	-500	-500	-500
5431300	Postgebühren	-11	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.	-2.471	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.851	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	8	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	8	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibung-

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

Produkt 02.01.01 **INVESTITIONEN 2014**
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0320 Wohnwagen (gebraucht) BJ 1980	-999	0	0	0	0	0	
0378 GWG FB Bürgerservice u. Ordnung	-80	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.079	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock BESCHREIBUNG 2014															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 10%;">02</td> <td style="width: 75%;">Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>02.01</td> <td>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>02.01.02</td> <td>Melde- und Personenstandsangelegenheiten</td> </tr> </table>							Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produkt	02.01.02	Melde- und Personenstandsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung													
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung													
Produkt	02.01.02	Melde- und Personenstandsangelegenheiten													
Produktinformation															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fachausschuss</td> <td>Ordnungsausschuss (OA)</td> </tr> </table>							Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)							
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%;">Kurzbeschreibung</td> <td> 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. </td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Einwohner und Neubürger, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen</td> </tr> <tr> <td>Ziele</td> <td>Im Bürgerservice-Bereich sind kurze Wartezeiten und guter Service auf dem jetzigen Niveau gehalten.</td> </tr> </table>							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.	
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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017									
Gebühreneinnahmen für Pässe, Ausweise, sonst. Dokum.	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €										
Fallzahl	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500										
Gebühreneinnahmen im Bereich Standesamt	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €										
Anzahl Eheschließungen	100	100	110	110	110										
Anzahl Sterbefälle	160	160	150	140	140										
Fallzahlen insgesamt	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350										
Gebühreneinnahmen Auskunft/Zentrale	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €										
Fallzahlen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650										

Produkt 02.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2014 Melde- und Personenstandsangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	184.653	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	520	520	520	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.803	180.520	180.520	180.520	180.500	180.500
11	- Personalaufwendungen	-246.777	-234.620	-247.070	-247.070	-247.070	-247.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.486	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.026	-2.003	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.173	-17.360	-17.360	-17.360	-17.350	-17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.462	-379.483	-392.140	-392.140	-392.130	-392.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-201.660	-198.963	-211.620	-211.620	-211.630	-211.630
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)	-201.660	-198.963	-211.620	-211.620	-211.630	-211.630
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)	-201.660	-198.963	-211.620	-211.620	-211.630	-211.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-14.057	-19.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-19.578	-18.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-235.295	-236.763	-245.320	-245.320	-245.330	-245.330
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-9	-9	-9	-9	-9	-9

Produkt 02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	184.160	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25	520	520	520	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.185	180.520	180.520	180.520	180.500	180.500
10	- Personalauszahlungen	-227.584	-218.010	-226.582	-226.582	-226.582	-226.582
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.184	-8.998	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-120.481	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.049	-17.360	-17.360	-17.360	-17.350	-17.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.297	-369.868	-380.867	-380.867	-380.857	-380.857
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-191.113	-189.348	-200.347	-200.347	-200.357	-200.357
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	-2.600	-2.600	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	-2.600	-2.600	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-2.600	-2.600	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-191.113	-191.948	-202.947	-200.347	-200.357	-200.357
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)	-191.113	-191.948	-202.947	-200.347	-200.357	-200.357
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)	-191.113	-191.948	-202.947	-200.347	-200.357	-200.357

Produkt 02.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2014****Melde- und Personenstandsangelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	184.653	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.653	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	150	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	420	420	420	400	400
07	Sonstige ordentliche Erträge	150	520	520	520	500	500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-4.062	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-113.171	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-253	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.486	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.003	-2.003	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-24	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.026	-2.003	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-605	-450	-450	-450	-450	-450
5422000	Mieten, Pachten	-750	-200	-200	-200	-200	-200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-10.784	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	Büromaterial	-26	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-616	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Postgebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	0	-160	-160	-160	-150	-150
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-7.012	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.173	-17.360	-17.360	-17.360	-17.350	-17.350

Produkt 02.01.02 INVESTITIONEN 2014
Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0201 Hardware FB Bürgerservice und Ordnung	0	-2.600	-2.600	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-2.600	-2.600	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 4				
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 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Gebühreneinnahmen und Gewerbemeldungen	18.000	18.000	18.000	18.000		
Fallzahlen	330	300	330	330		

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	19.574	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	100	920	920	920	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.624	15.920	15.920	15.920	15.900	15.900
11	- Personalaufwendungen	-88.290	-88.310	-80.932	-80.932	-80.932	-80.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	-210	-210	-210	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-20	-20	-20	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077	-7.125	-7.125	-7.125	-7.100	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.470	-95.665	-88.287	-88.287	-88.232	-88.232
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-70.846	-79.745	-72.367	-72.367	-72.332	-72.332
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)	-70.846	-79.745	-72.367	-72.367	-72.332	-72.332
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)	-70.846	-79.745	-72.367	-72.367	-72.332	-72.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	50	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.139	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.764	-3.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-80.699	-87.245	-82.267	-82.267	-82.232	-82.232
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	20.291	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	100	920	920	920	900	900
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.391	15.920	15.920	15.920	15.900	15.900
10	- Personalauszahlungen	-67.369	-70.159	-59.772	-59.772	-59.772	-59.772
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.968	-9.833	-11.799	-11.799	-11.799	-11.799
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-199	-210	-210	-210	-200	-200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.771	-7.125	-7.125	-7.125	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.306	-87.327	-78.906	-78.906	-78.871	-78.871
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-60.915	-71.407	-62.986	-62.986	-62.971	-62.971
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)	-60.915	-71.407	-62.986	-62.986	-62.971	-62.971
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)	-60.915	-71.407	-62.986	-62.986	-62.971	-62.971
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)	-60.915	-71.407	-62.986	-62.986	-62.971	-62.971

Produkt 02.02.01
Gewerbeangelegenheiten
ERLÄUTERUNGEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	19.574	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.574	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	100	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	420	420	420	400	400
07	Sonstige ordentliche Erträge	100	920	920	920	900	900
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-10	-10	-10	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-102	-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	-210	-210	-210	-200	-200
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	0	-20	-20	-20	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0	-20	-20	-20	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-120	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-614	-300	-300	-300	-300	-300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265	-1.250	-1.250
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-60	-60	-60	-60	-50	-50
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077	-7.125	-7.125	-7.125	-7.100	-7.100

Produkt 02.02.02 Märkte Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4																																			
<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 Kulturausschuss (WMKA)</td> </tr> </table>		Fachausschuss	Wirtschafts-, Marketing- und Kulturausschuss (WMKA)																																	
Fachausschuss	Wirtschafts-, Marketing- und Kulturausschuss (WMKA)																																			
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>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</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>350 - 400</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>6 - 10</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	HAUSHALTSJAHR:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400		Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte	6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 10								
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																														
HAUSHALTSJAHR:	2012	2013	2014	2015	2016	2017																														
Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400																															
Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte	6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 10																															

Produkt 02.02.02 Märkte Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	0	604	604	604	604
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.236	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	840	840	840	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.808	140.490	141.094	141.094	141.054	141.054
11	- Personalaufwendungen	-44.577	-56.099	-73.024	-73.024	-73.024	-73.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.696	-85.050	-108.450	-108.450	-108.400	-108.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.087	-1.937	-2.841	-2.841	-2.841	-2.841
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.743	-35.220	-35.220	-35.220	-35.100	-35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.104	-178.306	-219.535	-219.535	-219.365	-219.365
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.296	-37.816	-78.441	-78.441	-78.311	-78.311
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)	-23.296	-37.816	-78.441	-78.441	-78.311	-78.311
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)	-23.296	-37.816	-78.441	-78.441	-78.311	-78.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.664	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.710	-1.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
30	- Bauhofleistungen	-24.204	-24.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-53.874	-65.816	-109.041	-109.041	-108.911	-108.911
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-2	-3	-4	-4	-4	-4

Produkt 02.02.02 Märkte Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	127.427	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	840	840	840	800	800
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.394	140.490	140.490	140.490	140.450	140.450
10	- Personalauszahlungen	-25.471	-39.763	-53.980	-53.980	-53.980	-53.980
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.474	-8.850	-10.619	-10.619	-10.619	-10.619
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.043	-85.050	-108.450	-108.450	-108.400	-108.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.978	-35.220	-35.220	-35.220	-35.100	-35.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.966	-168.883	-208.269	-208.269	-208.099	-208.099
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	14.428	-28.393	-67.779	-67.779	-67.649	-67.649
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	-10.850	0	-25.000	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	-10.850	0	-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-10.850	0	-25.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	3.578	-28.393	-92.779	-67.779	-67.649	-67.649
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)	3.578	-28.393	-92.779	-67.779	-67.649	-67.649
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)	3.578	-28.393	-92.779	-67.779	-67.649	-67.649

Produkt 02.02.02 Märkte Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	604	0	604	604	604	604
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	0	604	604	604	604
4311000	Verwaltungsgebühren	2.390	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.846	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.236	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050
4411000	Mieten und Pachten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	840	840	840	800	800
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	840	840	840	800	800
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	-1.250	-1.200	-1.200
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.616	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-71	0	0	0	0	0
5241200	Heizung	-2.713	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-18.060	-19.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-256	-300	-300	-300	-300	-300
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.593	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-5.311	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.430	-24.150	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.465	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.696	-85.050	-108.450	-108.450	-108.400	-108.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.087	-1.937	-2.841	-2.841	-2.841	-2.841
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.087	-1.937	-2.841	-2.841	-2.841	-2.841
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.286	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-208	-280	-280	-280	-200	-200
5422000	Mieten, Pachten	-15.508	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-685	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-40	-40	-40	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-9.940	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-116	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-700	-700	-700	-700	-700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.743	-35.220	-35.220	-35.220	-35.100	-35.100

**Produkt 02.02.02
Märkte**

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2014**Allgemein****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 4

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0377 Stromverteiler Pollhansplatz	-10.850	0	0	0	0	0	
0438 Trinkwasser-Standrohre mit BA-Systemtrenner	0	0	-25.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.850	0	-25.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 02.03.01 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4				
Schloß Holte-Stukenbrock						
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.) Seminar(e) für ältere, nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer sind initiiert worden. 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:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl Baustellenanordnungen	Kennzahl ab 2010	aufgegeben.				
Anzahl Baustellenkontrollen	dto.					
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren	dto.					
Anzahl Kfz-Abmeldungen	dto.					
Gebühren als Dienstleister	26.00 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	
Fallzahlen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Produkt 02.03.01 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	52.879	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.214	4.420	4.420	4.420	4.400	4.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.093	60.670	60.670	60.670	60.650	60.650
11	- Personalaufwendungen	-89.574	-102.537	-140.468	-140.468	-140.468	-140.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.545	-11.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
14	- Bilanzielle Abschreibung	-527	-977	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.001	-12.870	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.647	-127.834	-174.393	-174.393	-174.393	-174.393
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-49.555	-67.164	-113.723	-113.723	-113.743	-113.743
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)	-49.555	-67.164	-113.723	-113.723	-113.743	-113.743
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)	-49.555	-67.164	-113.723	-113.723	-113.743	-113.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	50	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.253	-7.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.317	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-62.075	-81.864	-126.323	-126.323	-126.343	-126.343
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-2	-3	-5	-5	-5	-5

Produkt 02.03.01 TEILFINANZPLAN 2014 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	53.964	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.382	4.420	4.420	4.420	4.400	4.400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.345	60.670	60.670	60.670	60.650	60.650
10	- Personalauszahlungen	-69.171	-83.724	-104.875	-104.875	-104.875	-104.875
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.733	-10.192	-19.847	-19.847	-19.847	-19.847
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.901	-11.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.536	-12.870	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.341	-118.236	-157.623	-157.623	-157.623	-157.623
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-32.995	-57.566	-96.953	-96.953	-96.973	-96.973
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	-10.520	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	-10.520	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-10.520	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-43.515	-57.566	-96.953	-96.953	-96.973	-96.973
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)	-43.515	-57.566	-96.953	-96.953	-96.973	-96.973
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)	-43.515	-57.566	-96.953	-96.953	-96.973	-96.973

Produkt 02.03.01**ERLÄUTERUNGEN 2014****Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	52.879	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.879	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	6.214	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	420	420	420	400	400
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.214	4.420	4.420	4.420	4.400	4.400
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-3.096	-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	0	-300	-300	-300	-300	-300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-449	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.545	-11.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-527	-977	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
14	Bilanzielle Abschreibung	-527	-977	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-300	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-595	-470	-750	-750	-750	-750
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.330	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Büromaterial	-12	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-762	-500	-800	-800	-800	-800
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-400	-400	-400	-400
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-12.302	-10.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.001	-12.870	-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 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Unter dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen für gutachtliche Stellungnahmen Dritter (z.B. Verkehrsingenieur) erfasst.

Produkt 02.03.01 **INVESTITIONEN 2014**
Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0327 Geschwindigkeitsdisplays	-10.520	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.520	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 02.04.01 Feuerschutz Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4					
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		
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 Feuerwehrkräfte einstellen zu müssen, sind erbracht.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSAHR:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Aufwendungen je Einsatzkraft	Kennzahl wurde	aufgegeben!				
Kostenerstattung je kostenpflichtigem Einsatz	dto.	dto.				
Betriebskosten/m² BGF Feuerwehrhäuser o. Wohnungen	dto.	dto.				
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug nach Vorhaltestunden	dto.	dto.				
Einsatzstunden je 1.000 Einwohner	dto.	dto.				

Produkt 02.04.01 Feuerschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.817	118.221	127.269	127.269	127.239	127.239
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.592	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.582	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286	240	240	15.240	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.277	184.261	193.309	208.309	198.239	198.239
11	- Personalaufwendungen	-49.833	-51.075	-65.772	-65.772	-65.772	-65.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.047	-90.430	-159.430	-145.380	-144.880	-136.880
14	- Bilanzielle Abschreibung	-188.739	-164.745	-166.548	-166.548	-166.548	-166.548
15	- Transferaufwendungen	-4.183	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.406	-106.940	-143.000	-143.000	-142.950	-142.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.207	-420.490	-542.050	-528.000	-527.450	-519.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-263.930	-236.229	-348.741	-319.691	-329.211	-321.211
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)	-263.930	-236.229	-348.741	-319.691	-329.211	-321.211
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)	-263.930	-236.229	-348.741	-319.691	-329.211	-321.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.201	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.459	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30	- Bauhofleistungen	-6.788	-4.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-216	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-278.594	-250.329	-363.141	-334.091	-343.611	-335.611
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-11	-10	-14	-13	-13	-13

Produkt 02.04.01 Feuerschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.249	60.260	60.260	60.260	60.230	60.230
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.870	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.788	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	36	240	240	240	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.943	126.300	126.300	126.300	126.230	126.230
10	- Personalauszahlungen	-49.446	-48.050	-58.862	-58.862	-58.862	-58.862
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.532	-1.639	-3.853	-3.853	-3.853	-3.853
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-105.480	-90.430	-159.430	-145.380	-144.880	-136.880
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.183	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.896	-106.940	-143.000	-143.000	-142.950	-142.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.536	-254.359	-372.445	-358.395	-357.845	-349.845
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-146.593	-128.059	-246.145	-232.095	-231.615	-223.615
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	0	15.000	20.000	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	0	80.000	0	15.000	20.000	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	-45.867	-482.600	-832.000	-220.000	-130.000	-40.000
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	-45.867	-482.600	-832.000	-220.000	-130.000	-40.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-45.867	-402.600	-832.000	-205.000	-110.000	-40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-192.460	-530.659	-1.078.145	-437.095	-341.615	-263.615
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)	-192.460	-530.659	-1.078.145	-437.095	-341.615	-263.615
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	5.100	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-187.360	-530.659	-1.078.145	-437.095	-341.615	-263.615

Produkt 02.04.01 Feuerschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	58.989	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	260	260	260	260	230	230
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.602	57.961	67.009	67.009	67.009	67.009
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	31.690	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	276	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.817	118.221	127.269	127.269	127.239	127.239
4311000	Verwaltungsgebühren	24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.569	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.592	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4411000	Mieten und Pachten	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.873	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.709	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.582	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	250	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0	0	0	15.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	36	240	240	240	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	286	240	240	15.240	5.200	5.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.979	-4.000	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	0	-10	-10	-10	-10	-10
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-585	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.938	-2.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5241200	Heizung	-8.927	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-8.000
5241300	Strom	-6.902	-6.020	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-596	-700	-700	-700	-700	-700
5241500	Frischwasserverbrauch	-925	-1.050	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-28.417	-10.650	-46.700	-42.150	-42.150	-42.150
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-6.641	-16.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-13.972	-12.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-12.294	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.436	-5.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-434	-700	-700	-700	-700	-700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.047	-90.430	-159.430	-145.380	-144.880	-136.880

Produkt 02.04.01 Feuerschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-188.739	-164.745	-166.548	-166.548	-166.548	-166.548
14	Bilanzielle Abschreibung	-188.739	-164.745	-166.548	-166.548	-166.548	-166.548
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-3.260	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-260	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)	-662	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Transferaufwendungen	-4.183	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.727	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-662	-490	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-61.341	-63.200	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-564	-40	-500	-500	-500	-500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-661	0	-300	-300	-300	-300
5431000	Büromaterial	-1.031	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-936	-850	-950	-950	-950	-950
5431200	Telekommunikation	-3.366	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431300	Postgebühren	0	-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	-5.122	-850	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.273	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-29.723	-28.250	-32.540	-32.540	-32.500	-32.500
5493000	Ehrungen aller Art	0	-10	-10	-10	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.406	-106.940	-143.000	-143.000	-142.950	-142.950
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. Großschadenereignissen							
02.04.01.05 Jugendfeuerwehr							
Teilergebnisplan							
Unter dem Sachkonto 5215000 sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:							
3.500 € Malerarbeiten Feuerwehrgerätehaus Stukenbrock							
6.000 € Hallentorscheiben Feuerwehrgerätehaus Stukenbrock							
Unter dem Sachkonto 5251000 ist u.a. folgende Maßnahme geplant:							
8.000 € Reifenerneuerung Tanklöschfahrzeug GT-2633 Löschzug Stukenbrock							

**Produkt 02.04.01
Feuerschutz****ERLÄUTERUNGEN 2014**

Schloß Holte-Stukenbrock

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0011 "Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug SH" sind folgende

Maßnahmen geplant:

20.000 € Basisansatz

420.000 € Anschaffung Feuerwehrfahrzeug

Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeugs wurde bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2013 beschlossen. Da die Anschaffung erst in 2014 erfolgt, wird der Aufwand in 2014 neu veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer 0015 "Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug Stuk" sind folgende

Maßnahmen geplant:

20.000 € Basisansatz

320.000 € Anschaffung Feuerwehrfahrzeug

Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeugs wurde bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2012 beschlossen. Da das Fahrzeug nicht in 2012 angeschafft wurde, wurden die Mittel als Haushaltsrest ins Folgejahr 2013 übertragen. Aktuell ist die Anschaffung für 2014 geplant. Daher wird der Aufwand in 2014 neu veranschlagt.

**Produkt 02.04.01
Feuerschutz**

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2014

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0011 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug SH	-5.755	-451.650	-440.000	-110.000	-20.000	-20.000	
0015 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug Stuk	-2.721	-30.950	-340.000	-110.000	-110.000	-20.000	
0087 Feuerwehrpauschale LZ SH	0	30.000	0	0	0	0	
0228 BGA Löschzug Stukenbrock	-10.576	0	0	0	0	0	
0233 GWG Löschzug Stukenbrock	-4.812	0	0	0	0	0	
0242 BGA Löschzug SH, Ersteinrichtung Neubau	-214	0	0	0	0	0	
0245 GWG Löschzug SH	-1.477	0	0	0	0	0	
0259 Feuerwehrpauschale LZ SK	0	30.000	0	0	0	0	
0302 Verkauf LF 8/6 (GT-2840)	0	20.000	0	0	0	0	
0304 Verkauf Gerätewagen (GT-2830)	0	0	0	15.000	20.000	0	
0305 Stromerzeuger 25 KVA	-15.590	0	0	0	0	0	
0336 BGA Löschzug Schl. Holte	-4.724	0	0	0	0	0	
0411 Dienstkleidung/Funktionswesten	0	0	-12.500	0	0	0	
0412 Dienstkleidung/Funktionswesten	0	0	-12.500	0	0	0	
0413 Gefahrgut-/Fasspumpe, Gefahrstoffleitungen	0	0	-27.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.867	-482.600	-832.000	-220.000	-130.000	-40.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	80.000	0	15.000	20.000	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 4	
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 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.192	-1.241	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
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	-1.193	-1.341	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.193	-1.341	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
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)	-1.193	-1.341	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
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)	-1.193	-1.341	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-74	0	-100	-100	-100	-100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-104	0	-100	-100	-100	-100
30	- Bauhofleistungen	0	-200	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.371	-1.541	-1.572	-1.572	-1.572	-1.572
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.05.01 Allgemeine Statistikaufgaben Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.192	-1.241	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
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	-1.193	-1.341	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.193	-1.341	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
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)	-1.193	-1.341	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
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)	-1.193	-1.341	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
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)	-1.193	-1.341	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372

Produkt 02.05.01
Allgemeine Statistikaufgaben

ERLÄUTERUNGEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

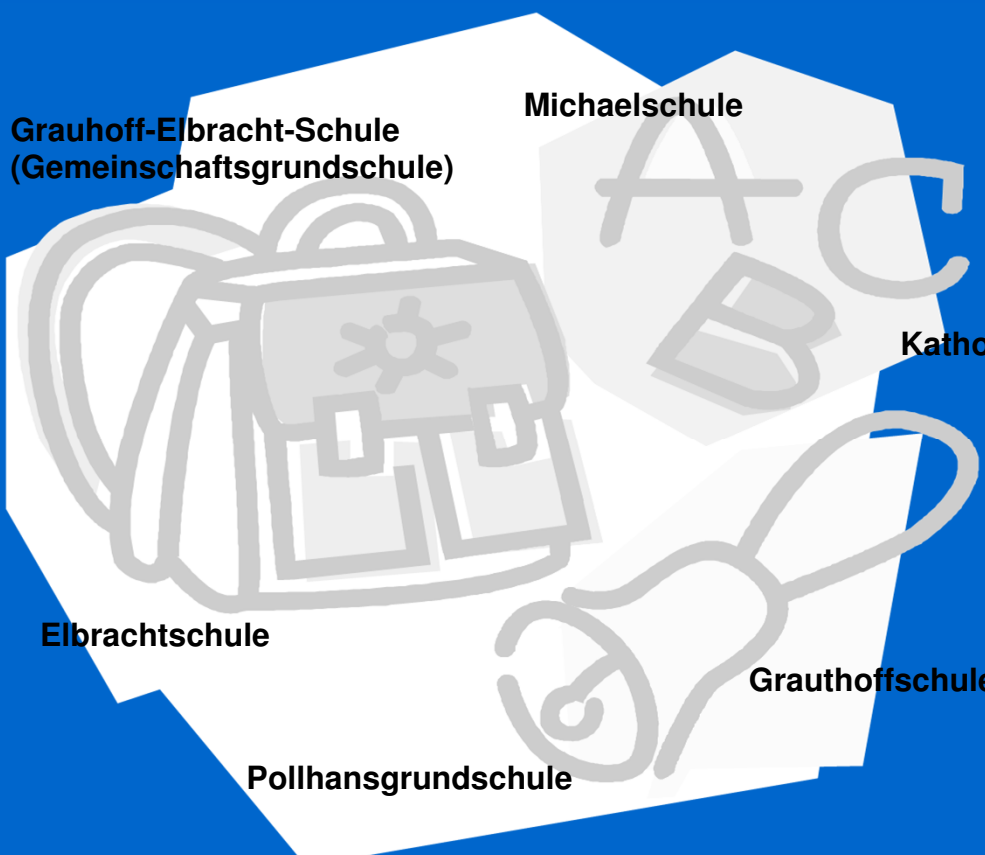
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt 02.05.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4
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)	
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 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	14.402	17.000	16.300	0	0	16.000
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	14.402	17.000	16.300	0	0	16.000
11	- Personalaufwendungen	-16.679	-29.992	-40.248	-40.248	-40.248	-40.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727	-870	-1.750	-870	0	-870
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.140	-16.670	-31.850	-18.880	-4.500	-18.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.546	-47.532	-73.848	-59.998	-44.748	-59.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.144	-30.532	-57.548	-59.998	-44.748	-43.998
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)	-18.144	-30.532	-57.548	-59.998	-44.748	-43.998
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)	-18.144	-30.532	-57.548	-59.998	-44.748	-43.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	-3.200	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-2.900	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	-1.388	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-19.531	-38.132	-58.948	-61.398	-46.148	-45.398
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-1	-1	-2	-2	-2	-2

Produkt 02.05.02 Wahlen und Abstimmungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	14.402	17.000	16.300	0	0	16.000
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	14.402	17.000	16.300	0	0	16.000
10	- Personalauszahlungen	-16.679	-24.458	-31.388	-31.388	-31.388	-31.388
11	- Versorgungsauszahlungen	-506	-2.998	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-727	-870	-1.750	-870	0	-870
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.109	-16.670	-31.850	-18.880	-4.500	-18.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.021	-44.996	-69.929	-56.079	-40.829	-56.079
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-18.619	-27.996	-53.629	-56.079	-40.829	-40.079
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)	-18.619	-27.996	-53.629	-56.079	-40.829	-40.079
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)	-18.619	-27.996	-53.629	-56.079	-40.829	-40.079
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)	-18.619	-27.996	-53.629	-56.079	-40.829	-40.079

Produkt 02.05.02 Wahlen und Abstimmungen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4480500	Erstattungen vom Bund	0	17.000	16.300	0	0	16.000
4481000	Erstattungen vom Land	14.402	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.402	17.000	16.300	0	0	16.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-42	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-685	-800	-1.600	-800	0	-800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-70	-150	-70	0	-70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727	-870	-1.750	-870	0	-870
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-534	-400	-1.400	-600	0	-600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-36	-100	-350	-200	0	-200
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-3.240	-4.800	-8.000	-4.800	0	-4.800
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-4.530	-4.600	-7.500	-6.000	-4.500	-6.000
5431000	Büromaterial	-1.053	-1.000	-2.000	-1.000	0	-1.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-110	-250	-120	0	-120
5431300	Postgebühren	-5.605	-5.500	-12.000	-6.000	0	-6.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-141	-160	-350	-160	0	-160
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.140	-16.670	-31.850	-18.880	-4.500	-18.880
Teilergebnisplan							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Beim Sachkonto 5424000 sind u.a. 1.500 € für die Einführung von OLIWA (Internetwahlscheine) geplant.							



**Grauhoff-Elbracht-Schule
(Gemeinschaftsgrundschule)**

Michaelschule

Katholische

Elbrachtschule

Grauthoffschule

Pollhansgrundschule

**Sonstige Leistungen
des Schulträgers**

Hauptschule

Realschule

Gymnasium

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.788	1.431.909	1.482.871	1.492.446	1.512.446	1.529.446
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.650	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.953	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.356.594	1.442.709	1.493.671	1.503.246	1.523.246	1.540.246
11	- Personalaufwendungen	-899.157	-884.267	-935.832	-935.832	-935.832	-935.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332.449	-2.553.300	-2.643.950	-2.332.800	-2.346.800	-2.349.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-800.771	-806.580	-835.453	-835.453	-835.435	-835.435
15	- Transferaufwendungen	-182.961	-457.065	-488.850	-485.850	-485.850	-485.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.449	-200.300	-208.950	-208.950	-208.950	-208.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.553.786	-4.901.512	-5.113.035	-4.798.885	-4.812.867	-4.815.862
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.197.192	-3.458.803	-3.619.364	-3.295.639	-3.289.621	-3.275.616
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.197.205	-3.458.803	-3.619.364	-3.295.639	-3.289.621	-3.275.616
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)	-3.197.205	-3.458.803	-3.619.364	-3.295.639	-3.289.621	-3.275.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-14.377	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-20.024	-12.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
30	- Bauhofleistungen	-77.574	-64.550	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
32	= Ergebnis	-3.309.259	-3.556.753	-3.739.364	-3.415.639	-3.409.621	-3.388.116
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-126	-135	-142	-130	-129	-129

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.233	1.144.865	1.177.260	1.186.835	1.206.835	1.223.835
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.407	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	861.623	1.144.865	1.177.260	1.186.835	1.206.835	1.223.835
10	- Personalauszahlungen	-876.334	-863.579	-911.597	-911.597	-911.597	-911.592
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.702	-11.208	-13.514	-13.514	-13.514	-13.514
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.506.817	-2.553.300	-2.643.950	-2.332.800	-2.346.800	-2.349.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-146.943	-457.065	-488.850	-485.850	-485.850	-485.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-339.248	-200.300	-208.950	-208.950	-208.950	-208.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.881.057	-4.085.452	-4.266.861	-3.952.711	-3.966.711	-3.969.706
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.019.433	-2.940.587	-3.089.601	-2.765.876	-2.759.876	-2.745.871
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	-940.122	-8.000	-1.374.200	-1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.141	0	-502.500	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	-944.264	-8.000	-1.876.700	-1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-944.264	-8.000	-1.876.700	-1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-3.963.697	-2.948.587	-4.966.301	-3.765.876	-2.759.876	-2.745.871
	(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)	-3.963.697	-2.948.587	-4.966.301	-3.765.876	-2.759.876	-2.745.871
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.680	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-3.962.017	-2.948.587	-4.966.301	-3.765.876	-2.759.876	-2.745.871

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	792.223	1.144.865	1.177.260	1.186.835	1.206.835	1.223.835
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.010	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	306.464	287.044	305.611	305.611	305.611	305.611
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	11.087	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.788	1.431.909	1.482.871	1.492.446	1.512.446	1.529.446
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.060	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	2.014	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	62.004	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.500	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.146	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.650	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	176.953	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	176.953	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-650.765	-581.000	-631.450	-300.000	-300.000	-300.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-31.019	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.930	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-314.927	-325.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
5241200	Heizung	-134.949	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
5241300	Strom	-95.210	-98.600	-107.300	-103.300	-103.300	-103.300
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-13.073	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-8.407	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-11.774	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-107.375	-134.600	-129.000	-133.000	-137.000	-141.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-596.556	-634.000	-642.500	-630.500	-618.500	-606.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-85.324	-329.000	-331.400	-343.000	-365.000	-376.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-135.266	0	0	0	0	0
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-1.586	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-113.280	-186.000	-209.100	-229.800	-229.800	-229.800
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-30.008	-26.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332.449	-2.553.300	-2.643.950	-2.332.800	-2.346.800	-2.349.800

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-800.531	-806.580	-835.453	-835.453	-835.435	-835.435
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-240	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-800.771	-806.580	-835.453	-835.453	-835.435	-835.435
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-102.680	-457.065	-488.850	-485.850	-485.850	-485.850
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-80.281	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-182.961	-457.065	-488.850	-485.850	-485.850	-485.850
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.442	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-510	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.860	-2.300	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5422000	Mieten, Pachten	-10.855	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-9.661	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-11.054	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-38.597	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-17.001	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-14.744	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-1.519	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.720	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-1.767	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-16.935	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-110	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-193.089	-197.500	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-585	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.449	-200.300	-208.950	-208.950	-208.950	-208.950
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.01 Michaelschule Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4																																																	
<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>03.01.01</td> <td>Michaelschule</td> </tr> </table>		Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produkt	03.01.01	Michaelschule																																								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																																																
Produktgruppe	03.01	Grundschulen																																																
Produkt	03.01.01	Michaelschule																																																
Produktinformation																																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fachausschuss</td> <td>Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)</td> </tr> </table>		Fachausschuss	Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)																																															
Fachausschuss	Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales - </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -	Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier																																															
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 angemessene räumliche Unterbringung von OGS und Randstunden ist untersucht worden.																																																		
<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>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.</td> <td>210</td> <td>198</td> <td>199</td> <td>185</td> <td>192</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zu 2.) Anzahl der Einschulungen</td> <td>39</td> <td>50</td> <td>47</td> <td>46</td> <td>47</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zu 2.) Anzahl Klassen</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zu 4.) Anzahl der OGS-Schüler</td> <td>49</td> <td>65</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Haushaltsjahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	210	198	199	185	192		Zu 2.) Anzahl der Einschulungen	39	50	47	46	47		Zu 2.) Anzahl Klassen	10	9	9	9	9		Zu 4.) Anzahl der OGS-Schüler	49	65	70	70	70								
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																																												
Haushaltsjahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																												
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	210	198	199	185	192																																													
Zu 2.) Anzahl der Einschulungen	39	50	47	46	47																																													
Zu 2.) Anzahl Klassen	10	9	9	9	9																																													
Zu 4.) Anzahl der OGS-Schüler	49	65	70	70	70																																													

Produkt 03.01.01 Michaelschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.751	119.538	133.748	133.748	133.748	132.748
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	140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.868	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	212.759	119.538	133.748	133.748	133.748	132.748
11	- Personalaufwendungen	-80.841	-81.543	-85.026	-85.026	-85.026	-85.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.792	-166.600	-170.000	-135.000	-135.000	-135.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.562	-42.363	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-158	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.439	-14.250	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.791	-304.756	-319.426	-284.426	-284.426	-284.426
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-222.032	-185.218	-185.678	-150.678	-150.678	-151.678
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)	-222.032	-185.218	-185.678	-150.678	-150.678	-151.678
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)	-222.032	-185.218	-185.678	-150.678	-150.678	-151.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-983	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.369	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Bauhofleistungen	-8.115	-2.850	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-232.499	-189.868	-196.278	-161.278	-161.278	-162.278
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-9	-7	-7	-6	-6	-6

Produkt 03.01.01 Michaelschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.713	97.500	111.710	111.710	111.710	110.710
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	140	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	98.853	97.500	111.710	111.710	111.710	110.710
10	- Personalauszahlungen	-79.112	-79.951	-83.319	-83.319	-83.319	-83.319
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.056	-862	-952	-952	-952	-952
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-280.350	-166.600	-170.000	-135.000	-135.000	-135.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.412	-14.250	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.930	-261.663	-268.671	-233.671	-233.671	-233.671
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-280.077	-164.163	-156.961	-121.961	-121.961	-122.961
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	-425.804	-8.000	-30.000	-1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(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	-425.804	-8.000	-30.000	-1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-425.804	-8.000	-30.000	-1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-705.881	-172.163	-186.961	-1.121.961	-121.961	-122.961
	(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)	-705.881	-172.163	-186.961	-1.121.961	-121.961	-122.961
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)

Produkt 03.01.01 Michaelschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-737	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-706.618	-172.163	-186.961	-1.121.961	-121.961	-122.961

Produkt 03.01.01 Michaelschule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	98.713	97.500	111.710	111.710	111.710	110.710
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.038	22.038	22.038	22.038	22.038	22.038
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.751	119.538	133.748	133.748	133.748	132.748
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	140	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91.868	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	91.868	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-164.521	-55.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-30.000	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-263	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-15.993	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5241200	Heizung	-14.062	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5241300	Strom	-3.283	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-474	-600	-600	-600	-600	-600
5241500	Frischwasserverbrauch	-722	-900	-900	-900	-900	-900
5271000	Lernmittel	-5.779	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5272000	Schülerbeförderungskosten	-39.733	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-4.233	-20.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-5.403	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.676	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.650	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.792	-166.600	-170.000	-135.000	-135.000	-135.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-36.562	-42.363	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-36.562	-42.363	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-158	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-158	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-336	-250	-400	-400	-400	-400
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-306	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-216	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-1.731	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.216	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.277	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-26	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-390	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.942	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt 03.01.01
Michaelschule

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2014

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.439	-14.250	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

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 Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

12.500 € Umbau des Heizraumes im Kellergeschoss

(Trockenbau: 4.550 €, Elektroarbeiten: 2.050 €, Malerarbeiten: 1.000 € und Rückbau Sanitär (Kaltwasserpumpe, Leitungen, Warmwasserspeicher): 4.900 €)

6.000 € Malerarbeiten an der Fassade

10.500 € Betonsanierung der überdachten Pausengänge

3.000 € Malerarbeiten an den Stützpfeilern

3.000 € Beschilderung

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich ab 2011 um das zur Verfügung gestellte Schulbudget

iHv. 18.400 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16. Zusätzlich werden hier pro OGS-Gruppe jeweils 1.000 € als Budget Offene Ganztagschule bereitgestellt.

Produkt 03.01.01 Michaelschule Schloß Holte-Stukenbrock							
INVESTITIONEN 2014							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0321 Sanierung Schultrakt Michaelschule	-425.804	0	0	0	0	0	
0376 Fertiggarage für Fahrräder	0	-8.000	0	0	0	0	
0414 Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich	0	0	-30.000	-1.000.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-425.804	-8.000	-30.000	-1.000.000	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 03.01.02 Elbrachtschule Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Grundschulen Produkt 03.01.02 Elbrachtschule						
Produktinformation						
Fachausschuss Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -	Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier					
Kurzbeschreibung Das Produkt wird zum 01.01.2013 mit dem Produkt 03.01.05 Grauthoffschule zusammengefasst und wird nun unter 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule) geführt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl der Einschulungen	28					
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	105					
Anzahl Klassen	5					

Produkt 03.01.02 Elbrachtschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.753	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	1.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.485	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	152.738	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.857	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.446	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.159	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-671	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.548	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.681	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-51.942	0	0	0	0	0
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)	-51.942	0	0	0	0	0
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)	-51.942	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.366	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.903	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	-12.020	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-67.231	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-3	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.02 Elbrachtschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	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	101.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-54.128	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.056	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-84.506	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.274	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.113	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-51.613	0	0	0	0	0
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	-145.987	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	-145.987	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-145.987	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-197.600	0	0	0	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)	-197.600	0	0	0	0	0
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)	-197.600	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.02 Elbrachtschule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.640	0	0	0	0	0
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	2.114	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.753	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.500	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.485	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	37.485	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-57.699	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-263	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-10.864	0	0	0	0	0
5241200	Heizung	-4.704	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-2.682	0	0	0	0	0
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-144	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-323	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-2.788	0	0	0	0	0
5272000	Schülerbeförderungskosten	-1.835	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.322	0	0	0	0	0
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-4.395	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.949	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.479	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.446	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-39.159	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-39.159	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-671	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-671	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-604	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-398	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-216	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-2.123	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.809	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.072	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-89	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.02 Elbrachtschule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-553	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.683	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.548	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.02
Elbrachtschule

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 4

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0322 Sanierung Neubau Elbrachtschule	-145.987	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-145.987	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 03.01.03 B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4 Katholische Grundschule Stukenbrock Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.03	Katholische Grundschule Stukenbrock				
Produktinformation						
Fachausschuss	Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)					
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 Ganztage.						
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 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl der Einschulungen	73	85	81	78	79	
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	341	329	329	319	324	
Zu 2.) Anzahl der Klassen	15	14	14	14	14	
Anzahl der OGS Schüler	60	75	80	80	80	

Produkt 03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.028	159.752	173.962	173.962	173.962	172.962
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	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	47.600	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	205.698	159.752	173.962	173.962	173.962	172.962
11	- Personalaufwendungen	-104.467	-105.567	-123.388	-123.388	-123.388	-123.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.618	-308.500	-341.900	-300.500	-300.500	-300.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-116.072	-116.073	-116.073	-116.073	-116.073	-116.073
15	- Transferaufwendungen	-928	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.894	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.980	-557.390	-608.611	-567.211	-567.211	-567.211
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-364.282	-397.638	-434.649	-393.249	-393.249	-394.249
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)	-364.282	-397.638	-434.649	-393.249	-393.249	-394.249
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)	-364.282	-397.638	-434.649	-393.249	-393.249	-394.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.789	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.492	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	- Bauhofleistungen	-13.904	-10.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-382.468	-410.138	-452.849	-411.449	-411.449	-412.449
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-15	-16	-17	-16	-16	-16

Produkt 03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.776	97.500	111.710	111.710	111.710	110.710
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	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	95.846	97.500	111.710	111.710	111.710	110.710
10	- Personalauszahlungen	-102.738	-103.975	-121.682	-121.682	-121.682	-121.682
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.056	-862	-952	-952	-952	-952
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-298.953	-308.500	-341.900	-300.500	-300.500	-300.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.138	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.886	-440.587	-491.783	-450.383	-450.383	-450.383
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-340.040	-343.087	-380.073	-338.673	-338.673	-339.673
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)	-340.040	-343.087	-380.073	-338.673	-338.673	-339.673
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)	-340.040	-343.087	-380.073	-338.673	-338.673	-339.673
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-538	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-340.578	-343.087	-380.073	-338.673	-338.673	-339.673

Produkt 03.01.03 ERLÄUTERUNGEN 2014 **Katholische Grundschule Stukenbrock**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	95.776	97.500	111.710	111.710	111.710	110.710
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.279	62.252	62.252	62.252	62.252	62.252
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	8.973	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.028	159.752	173.962	173.962	173.962	172.962
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47.600	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.600	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-95.591	-60.000	-91.400	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-168	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-48.144	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5241200	Heizung	-17.477	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5241300	Strom	-13.445	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-3.147	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.211	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-137	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-8.254	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5272000	Schülerbeförderungskosten	-90.682	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-6.666	-29.400	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-13.951	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.564	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.181	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.618	-308.500	-341.900	-300.500	-300.500	-300.500
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	-928	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-928	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-263	-250	-250	-250	-250	-250
5422000	Mieten, Pachten	-1.333	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT- DL etc.	-271	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-216	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-1.958	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.474	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.024	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN 2014

Produkt 03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431300	Postgebühren	-136	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-390	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-2.347	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-60	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-22.424	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.894	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250

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:

Neubau:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

3.400 € Malerarbeiten

5.000 € Beschilderung

Altbau:

Sanierung der WC-Anlage EG/Mitte (Mädchen und Jungen)

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

5.300 € Demontage und Entsorgung Trennwände und Sanitärartikel sowie Maurer- und Stemmarbeiten an Vorwandinstallation und Bodenabläufen

7.800 € Neumontage Vorwandinstallation WC's sowie Fertiginstallation Sanitär

9.800 € Fliesenverlegung Boden und Wand sowie Versiegelung

7.800 € Lieferung und Montage Sanitärrennwände

1.400 € Elektroarbeiten

900 € Malerarbeiten

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich ab 2011 um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 29.500 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16. Zusätzlich werden hier pro OGS-Gruppe jeweils 1.000 € als Budget Offene Ganztagschule bereitgestellt.

Produkt 03.01.04 Pollhansschule Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Grundschulen Produkt 03.01.04 Pollhansschule						
Produktinformation						
Fachausschuss Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)						
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.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl der Einschulungen	67	61	58	56	57	
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	256	248	244	254	244	
Anzahl Klassen	11	10	10	10	10	
Anzahl OGS Schüler	74	75	75	75	75	

Produkt 03.01.04 Pollhansschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.241	124.740	138.950	138.950	138.950	138.950
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	910	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	128.150	124.740	138.950	138.950	138.950	138.950
11	- Personalaufwendungen	-81.679	-82.457	-85.903	-85.903	-85.903	-85.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.264	-165.100	-135.700	-119.200	-119.200	-119.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.958	-57.718	-57.718	-57.718	-57.700	-57.700
15	- Transferaufwendungen	-278	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.844	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.024	-321.425	-295.471	-278.971	-278.953	-278.953
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-149.874	-196.685	-156.521	-140.021	-140.003	-140.003
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)	-149.874	-196.685	-156.521	-140.021	-140.003	-140.003
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)	-149.874	-196.685	-156.521	-140.021	-140.003	-140.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-986	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.373	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Bauhofleistungen	-1.614	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-153.847	-200.585	-160.521	-144.021	-144.003	-144.003
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-6	-8	-6	-5	-5	-5

Produkt 03.01.04 Pollhansschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	97.500	111.710	111.710	111.710	111.710
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	910	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	100.910	97.500	111.710	111.710	111.710	111.710
10	- Personalauszahlungen	-79.950	-80.866	-84.197	-84.197	-84.197	-84.197
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.056	-862	-952	-952	-952	-952
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-125.879	-165.100	-135.700	-119.200	-119.200	-119.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.867	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.752	-262.978	-236.998	-220.498	-220.498	-220.498
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-127.842	-165.478	-125.288	-108.788	-108.788	-108.788
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)	-127.842	-165.478	-125.288	-108.788	-108.788	-108.788
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)	-127.842	-165.478	-125.288	-108.788	-108.788	-108.788
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.670	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-126.173	-165.478	-125.288	-108.788	-108.788	-108.788

Produkt 03.01.04 Pollhansschule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	100.000	97.500	111.710	111.710	111.710	111.710
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.235	27.240	27.240	27.240	27.240	27.240
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.241	124.740	138.950	138.950	138.950	138.950
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	910	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.153	-63.000	-41.500	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-114	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-25.134	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5241200	Heizung	-9.785	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241300	Strom	-7.073	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-2.143	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241500	Frischwasserverbrauch	-840	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-118	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-7.104	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5272000	Schülerbeförderungskosten	-10.015	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-5.954	-22.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-4.829	0	0	0	0	0
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-561	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.497	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.943	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.264	-165.100	-135.700	-119.200	-119.200	-119.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-57.718	-57.718	-57.718	-57.718	-57.700	-57.700
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-240	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-57.958	-57.718	-57.718	-57.718	-57.700	-57.700
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-278	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-278	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-113	-150	-150	-150	-150	-150
5422000	Mieten, Pachten	-150	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT- DL etc.	-145	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-234	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-2.284	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.800	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.346	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.04
Pollhansschule

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2014

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.038	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.735	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.844	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150

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
- 6.000 € Renovierungsanstriche in Klassen, Fluren und Treppenhäusern
- 1.800 € Container, neuer Fußboden und Außenanstrich
- 5.700 € drei neue Umwälzpumpen
- 3.000 € Beschilderung

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich ab 2011 um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 22.000 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16. Zusätzlich werden hier pro OGS-Gruppe jeweils 1.000 € als Budget Offene Ganztagschule bereitgestellt.

Produkt 03.01.05 Grauthoffschule Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Grundschulen Produkt 03.01.05 Grauthoffschule						
Produktinformation						
Fachausschuss Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -	Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier					
Kurzbeschreibung Das Produkt wird zum 01.01.2013 mit dem Produkt 03.01.02 Elbrachtschule zusammengefasst und wird nur unter 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule) geführt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl der Einschulungen	29					
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	160					
Anzahl Klassen	7					

Produkt 03.01.05 Grauthoffschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.572	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	117.572	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.716	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.630	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.373	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-349	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.510	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.578	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-87.006	0	0	0	0	0
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)	-87.006	0	0	0	0	0
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)	-87.006	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.623	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.261	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	-2.839	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-93.730	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-4	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.05 Grauthoffschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.426	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	97.426	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-62.987	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.056	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-71.426	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	-19.272	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.741	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-57.315	0	0	0	0	0
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)	-57.315	0	0	0	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)	-57.315	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.285	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-56.030	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.05 Grauthoffschule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	97.426	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.146	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.572	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.139	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-979	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-16.782	0	0	0	0	0
5241200	Heizung	-6.346	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-2.677	0	0	0	0	0
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-1.185	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-448	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-5.019	0	0	0	0	0
5272000	Schülerbeförderungskosten	-3.569	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.844	0	0	0	0	0
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-10.142	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.044	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-455	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.630	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-48.373	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-48.373	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-349	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-349	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-604	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-1.204	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-2.383	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-216	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-1.945	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-136	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-747	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-12	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-514	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.748	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.510	0	0	0	0	0

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 4					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.06	Grauthoff-Elbracht-Schule					
Produktinformation							
Fachausschuss		Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier			
Kurzbeschreibung Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungs-personals, 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.							
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:		2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.			260	258	236	242	
Anzahl der Einschulungen			74	70	67	69	
Anzahl Klassen			12	12	12	12	
Anzahl OGS Schüler			36	50	55	55	

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	228.899	145.609	145.609	145.609	144.609
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	228.899	145.609	145.609	145.609	144.609
11	- Personalaufwendungen	0	-123.649	-117.273	-117.273	-117.273	-117.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-164.000	-164.600	-155.300	-155.300	-155.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-87.532	-97.532	-97.532	-97.532	-97.532
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-388.681	-399.405	-390.105	-390.105	-390.105
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-159.782	-253.796	-244.496	-244.496	-245.496
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	-159.782	-253.796	-244.496	-244.496	-245.496
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	-159.782	-253.796	-244.496	-244.496	-245.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-1.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
30	- Bauhofleistungen	0	-5.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
32	= Ergebnis	0	-176.882	-283.296	-273.996	-273.996	-267.496
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	0	-7	-11	-10	-10	-10

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	195.000	111.710	111.710	111.710	110.710
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	195.000	111.710	111.710	111.710	110.710
10	- Personalauszahlungen	0	-120.466	-113.860	-113.860	-113.860	-113.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.724	-1.903	-1.903	-1.903	-1.903
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-164.000	-164.600	-155.300	-155.300	-155.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-299.691	-300.363	-291.063	-291.063	-291.063
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	0	-104.691	-188.653	-179.353	-179.353	-180.353
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	-819.200	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	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	-821.700	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-821.700	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	0	-104.691	-1.010.353	-179.353	-179.353	-180.353
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	-104.691	-1.010.353	-179.353	-179.353	-180.353
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	-104.691	-1.010.353	-179.353	-179.353	-180.353

Produkt 03.01.06
Grauthoff-Elbracht-Schule
ERLÄUTERUNGEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	0	195.000	111.710	111.710	111.710	110.710
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	33.899	33.899	33.899	33.899	33.899
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	228.899	145.609	145.609	145.609	144.609
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-63.000	-59.300	-50.000	-50.000	-50.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5241200	Heizung	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5241300	Strom	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241500	Frischwasserverbrauch	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel	0	-7.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-27.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-164.000	-164.600	-155.300	-155.300	-155.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	-87.532	-97.532	-97.532	-97.532	-97.532
14	Bilanzielle Abschreibung	0	-87.532	-97.532	-97.532	-97.532	-97.532
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-12.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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
 4.300 € Renovierungsanstriche in Klassen und Treppenhaus
 2.000 € Beschilderung

Teilstandort Grauthoffschule:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
 3.000 € Beschilderung

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich ab 2011 um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 25.700 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16. Zusätzlich werden hier für die OGS-Gruppe 1.000 € als Budget Offene Ganztagschule bereitgestellt.

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 4

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0415 Kehrmaschine f. Grauth.-Elbr.-Schule	0	0	-2.500	0	0	0	
0416 Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich	0	0	-819.200	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-821.700	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 03.02.01 Hauptschule Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4																																										
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Weiterführende Schulen Produkt 03.02.01 Hauptschule																																											
Produktinformation																																											
Fachausschuss Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)																																											
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 Dependence. Zum Schuljahr 2008/2009 wurde aufbauend der erweiterte Ganztags eingeführt. Seit dem Schuljahr 2010/2011 wird integrativ beschult.																																											
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 20%;"></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 style="text-align: left;">Haushaltsjahr:</td> <td>2 0 1 2</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> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einschulungen</td> <td>36</td> <td>31</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schülerfahrtkosten</td> <td>83.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>80.000 €</td> <td>75.000 €</td> <td>75.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.</td> <td>341</td> <td>314</td> <td>252</td> <td>211</td> <td>169</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Anzahl der Einschulungen	36	31	0	0	0		Schülerfahrtkosten	83.000 €	80.000 €	80.000 €	75.000 €	75.000 €		Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	341	314	252	211	169								
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																																					
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7																																					
Anzahl der Einschulungen	36	31	0	0	0																																						
Schülerfahrtkosten	83.000 €	80.000 €	80.000 €	75.000 €	75.000 €																																						
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	341	314	252	211	169																																						

Produkt 03.02.01 Hauptschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.478	128.981	153.236	153.236	153.236	153.236
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	243	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	144.721	128.981	153.236	153.236	153.236	153.236
11	- Personalaufwendungen	-90.397	-85.867	-90.089	-90.089	-90.089	-90.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.227	-363.300	-344.900	-291.900	-279.900	-267.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-132.302	-116.223	-130.248	-130.248	-130.248	-130.248
15	- Transferaufwendungen	-2.660	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.047	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.632	-590.690	-590.537	-537.537	-525.537	-513.532
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-426.911	-461.709	-437.301	-384.301	-372.301	-360.296
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)	-426.911	-461.709	-437.301	-384.301	-372.301	-360.296
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)	-426.911	-461.709	-437.301	-384.301	-372.301	-360.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-832	-1.500	-800	-800	-800	-800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.158	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Bauhofleistungen	-11.166	-9.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-440.067	-473.909	-450.501	-397.501	-385.501	-373.496
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-17	-18	-17	-15	-15	-14

Produkt 03.02.01 Hauptschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.010	97.500	111.710	111.710	111.710	111.710
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	101.010	97.500	111.710	111.710	111.710	111.710
10	- Personalauszahlungen	-86.852	-82.684	-86.675	-86.675	-86.675	-86.670
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.774	-1.724	-1.903	-1.903	-1.903	-1.903
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-381.696	-363.300	-344.900	-291.900	-279.900	-267.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.054	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.428	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.804	-473.008	-458.779	-405.779	-393.779	-381.774
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-415.795	-375.508	-347.069	-294.069	-282.069	-270.064
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	-268	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	-268	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-268	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-416.062	-375.508	-347.069	-294.069	-282.069	-270.064
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)	-416.062	-375.508	-347.069	-294.069	-282.069	-270.064
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)	-416.062	-375.508	-347.069	-294.069	-282.069	-270.064

Produkt 03.02.01 Hauptschule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	100.000	97.500	111.710	111.710	111.710	111.710
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.010	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.469	31.481	41.526	41.526	41.526	41.526
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.478	128.981	153.236	153.236	153.236	153.236
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	243	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.171	-80.000	-91.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-956	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-58.648	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5241200	Heizung	-28.839	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5241300	Strom	-14.906	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-1.538	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-929	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-316	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-13.596	-17.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
5272000	Schülerbeförderungskosten	-74.177	-85.000	-66.000	-54.000	-42.000	-30.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-11.774	-53.100	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-21.294	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.027	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.058	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.227	-363.300	-344.900	-291.900	-279.900	-267.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-132.302	-116.223	-130.248	-130.248	-130.248	-130.248
14	Bilanzielle Abschreibung	-132.302	-116.223	-130.248	-130.248	-130.248	-130.248
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.660	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.660	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-401	-300	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten, Pachten	-2.082	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.276	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-5.478	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-5.377	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.505	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-3.179	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-491	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.685	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-22.573	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

**Produkt 03.02.01
Hauptschule**

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2014

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.047	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

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

28.800 € Einbau von Rauchschutztüren in Treppenhäusern

(Türen inkl. Rauchmelder unter Decke: 23.800 €, Elektroarbeiten: 2.100 €, Malerarbeiten: 2.900 €)

3.650 € Umbau Mädchen-WC EG/außen

(Maurer- und Fliesenarbeiten: 2.140 €, Türen: 1.150 €, Malerarbeiten: 360 €)

7.600 € Dachsanierung im Innenbereich inkl. Lichtkuppeln

(5.950 € zusätzliche Dachdämmung mit Abdichtung, 1.650 € vier neue Lichtkuppeln mit Aufsatzkränzen)

950 € Pflasterarbeiten am Notausgang zur Dechant-Brill-Straße

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich ab 2011 um das zur Verfügung gestellte Schulbudget.

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

Produkt 03.02.01
Hauptschule

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 4

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0338 GWG Lisa-Tetzner-Schule	-268	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-268	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 03.02.02 Realschule Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen				
Produkt	03.02.02	Realschule				
Produktinformation						
Fachausschuss		Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)				
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.						
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 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl der Einschulungen	104	108	0	0	0	
Schülerfahrtkosten	138.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	673	659	543	448	365	

Produkt 03.02.02 Realschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.220	144.139	158.349	158.349	158.349	158.349
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418	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	-100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.721	144.139	158.349	158.349	158.349	158.349
11	- Personalaufwendungen	-184.497	-165.260	-179.189	-179.189	-179.189	-179.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.571	-548.500	-565.900	-372.900	-352.900	-332.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-110.533	-110.000	-113.882	-113.882	-113.882	-113.882
15	- Transferaufwendungen	-2.634	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.413	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.648	-863.960	-899.171	-706.171	-686.171	-666.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-719.927	-719.821	-740.822	-547.822	-527.822	-507.822
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-719.939	-719.821	-740.822	-547.822	-527.822	-507.822
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)	-719.939	-719.821	-740.822	-547.822	-527.822	-507.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.758	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.448	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	- Bauhofleistungen	-13.156	-18.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-737.301	-741.021	-758.322	-565.322	-545.322	-525.322
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-28	-28	-29	-21	-21	-20

Produkt 03.02.02 Realschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.581	97.500	111.710	111.710	111.710	111.710
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418	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	99.662	97.500	111.710	111.710	111.710	111.710
10	- Personalauszahlungen	-180.952	-162.077	-175.776	-175.776	-175.776	-175.776
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.774	-1.724	-1.903	-1.903	-1.903	-1.903
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-614.002	-548.500	-565.900	-372.900	-352.900	-332.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.171	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.353	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.265	-752.502	-783.779	-590.779	-570.779	-550.779
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-769.603	-655.002	-672.069	-479.069	-459.069	-439.069
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	-71.299	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.874	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	-75.173	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-75.173	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-844.775	-655.002	-672.069	-479.069	-459.069	-439.069
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)	-844.775	-655.002	-672.069	-479.069	-459.069	-439.069
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)	-844.775	-655.002	-672.069	-479.069	-459.069	-439.069

Produkt 03.02.02 Realschule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	96.581	97.500	111.710	111.710	111.710	111.710
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.639	46.639	46.639	46.639	46.639	46.639
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.220	144.139	158.349	158.349	158.349	158.349
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	2.014	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	418	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-150.274	-180.000	-223.000	-50.000	-50.000	-50.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-1.019	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-122	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-53.636	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5241200	Heizung	-12.754	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5241300	Strom	-6.866	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-1.748	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-5.017	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-38.233	-35.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
5272000	Schülerbeförderungskosten	-125.926	-130.000	-110.000	-90.000	-70.000	-50.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-19.520	-66.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-51.796	0	0	0	0	0
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-28	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.786	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-6.509	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.571	-548.500	-565.900	-372.900	-352.900	-332.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-110.533	-110.000	-113.882	-113.882	-113.882	-113.882
14	Bilanzielle Abschreibung	-110.533	-110.000	-113.882	-113.882	-113.882	-113.882
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.634	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.634	0	0	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.330	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-148	-200	-200	-200	-200	-200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.242	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.02
Realschule

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2014

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-4.479	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-5.746	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.269	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.711	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-564	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-1.050	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.854	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-20	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.413	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0

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

6.700 € Einbau neue Außentür / Aula-Ausgang

(Demontage, Lieferung und Einbau: 5.950 €, Elektro- und Trockenbauarbeiten: 650 €)

42.200 € Umbau Hausmeisterloge

(Heizung: 1.550 €, Isolierung der Nische: 750 €, Schränke und Arbeitsplatte: 4.200 €, Schalt-
tableau für Beleuchtungssteuerung: 35.700 €)

3.000 € Malerarbeiten im Treppenhaus 1

4.300 € Teppichboden im Lehrerzimmer (Bereich Anbau)

91.700 € Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung

19.100 € Ingenieurleistung für das Schalttableau für Beleuchtungssteuerung und die Sanierung der
Sicherheitsbeleuchtung

6.000 € Beschilderung

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich ab 2011 um das zur Verfügung gestellte Schulbudget.

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

Produkt 03.02.02
Realschule

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 4

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0229 BGA Realschule SHS	-3.874	0	0	0	0	0	
0312 Fahrstuhl Realschule	-57.626	0	0	0	0	0	
0323 Wegeführung Realschule zur Ampelkreuzung	-13.673	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.173	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 4					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Weiterführende Schulen Produkt 03.02.03 Gymnasium						
Produktinformation						
Fachausschuss Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)						
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	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	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	113	131	93	101	92	
Schülerfahrtkosten	200.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	1.084	1.004	945	922	899	

Produkt 03.02.03 Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.730	160.995	183.727	183.727	183.727	183.727
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.216	171.795	194.527	194.527	194.527	194.527
11	- Personalaufwendungen	-181.714	-182.504	-214.108	-214.108	-214.108	-214.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.791	-641.300	-616.450	-597.200	-597.200	-597.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-259.811	-276.671	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
15	- Transferaufwendungen	-713	0	-3.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.976	-63.150	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.124.005	-1.163.625	-1.158.708	-1.136.458	-1.136.458	-1.136.458
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-942.789	-991.830	-964.181	-941.931	-941.931	-941.931
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)	-942.789	-991.830	-964.181	-941.931	-941.931	-941.931
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)	-942.789	-991.830	-964.181	-941.931	-941.931	-941.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.575	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.193	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30	- Bauhofleistungen	-13.458	-14.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-80	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-960.095	-1.010.830	-981.481	-959.231	-959.231	-959.231
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-36	-38	-37	-36	-36	-36

Produkt 03.02.03 Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.713	97.500	111.710	111.710	111.710	111.710
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436	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	99.399	97.500	111.710	111.710	111.710	111.710
10	- Personalauszahlungen	-178.170	-179.321	-210.694	-210.694	-210.694	-210.694
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.774	-1.724	-1.903	-1.903	-1.903	-1.903
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-575.836	-641.300	-616.450	-597.200	-597.200	-597.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-3.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.717	-63.150	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-870.497	-885.495	-897.198	-874.948	-874.948	-874.948
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-771.098	-787.995	-785.488	-763.238	-763.238	-763.238
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	-297.033	0	-25.000	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	-297.033	0	-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-297.033	0	-25.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.068.131	-787.995	-810.488	-763.238	-763.238	-763.238
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)	-1.068.131	-787.995	-810.488	-763.238	-763.238	-763.238
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)	-1.068.131	-787.995	-810.488	-763.238	-763.238	-763.238

Produkt 03.02.03 Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	98.713	97.500	111.710	111.710	111.710	111.710
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.017	63.495	72.017	72.017	72.017	72.017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.730	160.995	183.727	183.727	183.727	183.727
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	436	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-77.217	-80.000	-65.250	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-63	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-85.727	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5241200	Heizung	-40.982	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241300	Strom	-44.279	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-2.695	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.598	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-6.185	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-26.603	-54.400	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
5272000	Schülerbeförderungskosten	-194.544	-210.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-27.271	-100.400	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-21.147	0	0	0	0	0
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-996	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.754	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.732	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.791	-641.300	-616.450	-597.200	-597.200	-597.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-259.811	-276.671	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-259.811	-276.671	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-713	0	-3.000	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-713	0	-3.000	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.112	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-80	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-129	-150	-150	-150	-150	-150
5422000	Mieten, Pachten	-6.086	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-3.554	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.03 Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431000	Büromaterial	-17.317	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-3.992	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.696	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-200	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-550	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-717	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-8.944	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-30	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-61.984	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-585	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.976	-63.150	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150
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 3.850 € Vergrößerung einer Türöffnung im Kellergeschoss (Sägen des Betons: 1.420 €, Türeinstbau: 1.540 €, Malerarbeiten: 530 €, Elektroarbeiten: 360 €) 5.950 € Erneuerung der Sitzauflagen im Außenbereich 2.600 € Anbau von Feststelleinrichtungen an Türen in der Verwaltung 2.850 € Malerarbeiten in Treppenhäusern und Klassen							
Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich ab 2011 um das zur Verfügung gestellte Schulbudget. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16.							
Zeile 15: -Transferaufwendungen- Unter dem Sachkonto 5318000 ist ein Zuschuss zur Anne-Frank-Ausstellung geplant.							

Produkt 03.02.03
Gymnasium

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 4

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0028 Kleine Erweiterungen und nachträgliche AHK Gymn.	-31.648	0	0	0	0	0	
0149 Planungs-u.Baukosten Mensa u. Aula d. Gymnasiums	-265.384	0	0	0	0	0	
0417 Außenterrasse (Verbindung zum Bürgerpark)	0	0	-25.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-297.033	0	-25.000	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 4																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">03</td> <td>Schulträgeraufgaben</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>03.02</td> <td>Weiterführende Schulen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>03.02.04</td> <td>Gesamtschule</td> </tr> </table>		Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen	Produkt	03.02.04	Gesamtschule																										
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																																		
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen																																		
Produkt	03.02.04	Gesamtschule																																		
Produktinformation																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fachausschuss</td> <td>Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)</td> </tr> </table>		Fachausschuss	Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)																																	
Fachausschuss	Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -	Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td> 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 wird vorbehaltlich der Genehmigung der Bezirksregierung zum Schuljahr 2014/15 errichtet. Sie ist eine Schule im Ganztagsbetrieb mit einer Sekundarstufe I und II. Wegen der horizontalen Gliederung erstreckt sich die Schule jahrgangsweise auf die Standorte der heutigen Haupt- und Realschule. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zielgruppe</td> <td>Schülerinnen und Schüler, Eltern</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Auftragsgrundlage</td> <td>Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Ziele</td> <td> 1. Angebot des gemeinsamen Lernens 2. Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet </td> </tr> </table>		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 wird vorbehaltlich der Genehmigung der Bezirksregierung zum Schuljahr 2014/15 errichtet. Sie ist eine Schule im Ganztagsbetrieb mit einer Sekundarstufe I und II. Wegen der horizontalen 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																											
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 wird vorbehaltlich der Genehmigung der Bezirksregierung zum Schuljahr 2014/15 errichtet. Sie ist eine Schule im Ganztagsbetrieb mit einer Sekundarstufe I und II. Wegen der horizontalen 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																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlenvergleich</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>Haushaltsjahr:</td> <td>2 0 1 2</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> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einschulungen 5. Jg.</td> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schülerfahrtkosten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler zum 01.08.</td> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Anzahl der Einschulungen 5. Jg.			150				Schülerfahrtkosten							Anzahl Schüler zum 01.08.			150			
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																														
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7																														
Anzahl der Einschulungen 5. Jg.			150																																	
Schülerfahrtkosten																																				
Anzahl Schüler zum 01.08.			150																																	

Produkt 03.02.04 Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-40.400	-81.000	-122.000	-162.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.400	-91.000	-132.000	-172.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-50.400	-91.000	-132.000	-172.000
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)	0	0	-50.400	-91.000	-132.000	-172.000
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)	0	0	-50.400	-91.000	-132.000	-172.000
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	0	0	-50.400	-91.000	-132.000	-172.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	0	0	-2	-3	-5	-7

Produkt 03.02.04 Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-40.400	-81.000	-122.000	-162.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-40.400	-81.000	-122.000	-162.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	0	0	-40.400	-81.000	-122.000	-162.000
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	-500.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500.000	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	-1.000.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-1.000.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	0	0	-1.040.400	-81.000	-122.000	-162.000
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)	0	0	-1.040.400	-81.000	-122.000	-162.000
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)	0	0	-1.040.400	-81.000	-122.000	-162.000

Produkt 03.02.04 Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock		ERLÄUTERUNGEN 2014					
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5271000	Lernmittel	0	0	-4.000	-8.000	-12.000	-16.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	0	-20.000	-40.000	-60.000	-80.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	0	-16.400	-33.000	-50.000	-66.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.400	-81.000	-122.000	-162.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Teilergebnisplan							
Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16.							

Produkt 03.02.04
Gesamtschule

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 4

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0418 Erweiterung u. Einrichtungen an beiden Standort	0	0	-1.000.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 03.03.01 BESCHREIBUNG 2014 Sonstige Leistungen des Schulträgers Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Sonstige Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.03.01	Sonstige Leistungen des Schulträgers				
Produktinformation						
Fachausschuss		Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)				
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 (Comeniussschule, Bielefeld-Sennestadt) - 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.						
Zielgruppe Schüler der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Übergangsscoach, Bildungsträger und Jobcenter						
Auftragsgrundlage Schulgesetz und Nebengesetze, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Bielefeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Ziele 1.) Die Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen ist ausgeweitet worden. 2.) Das Antragsverfahren für eine mögliche weitere Schulform in SHS zum Schuljahr 2014/15 ist abgeschlossen.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fahrtkosten für Schüler auswärtiger Schulen	65.000 €	60.000 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	
Besucherzahl der Ausbildungsplatzbörse	ca. 300	300	350	350	350	
Zu 1.)						
Quote LTS-abgänger mit betrieblichem Ausbildungsplatz:	38 %	45 %	45 %	45 %	45 %	

Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015	364.865	395.290	404.865	424.865	444.865
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	67.019	364.865	395.290	404.865	424.865	444.865
10	- Personalauszahlungen	-51.446	-54.238	-35.394	-35.394	-35.394	-35.394
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.099	-1.724	-3.045	-3.045	-3.045	-3.045
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-74.168	-196.000	-264.100	-279.800	-284.800	-279.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-143.569	-457.065	-485.850	-485.850	-485.850	-485.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.786	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.068	-709.527	-788.889	-804.589	-809.589	-804.589
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-206.050	-344.662	-393.599	-399.724	-384.724	-359.724
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)	-206.050	-344.662	-393.599	-399.724	-384.724	-359.724
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)	-206.050	-344.662	-393.599	-399.724	-384.724	-359.724
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)	-206.050	-344.662	-393.599	-399.724	-384.724	-359.724

ERLÄUTERUNGEN 2014

Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	5.015	364.865	395.290	404.865	424.865	444.865
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015	364.865	395.290	404.865	424.865	444.865
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	-56.076	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.741	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-2.310	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.983	-126.000	-149.100	-169.800	-169.800	-169.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.109	-196.000	-264.100	-279.800	-284.800	-279.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-94.290	-457.065	-485.850	-485.850	-485.850	-485.850
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-80.281	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-174.571	-457.065	-485.850	-485.850	-485.850	-485.850
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-430	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-261	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-86	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-116	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-801	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-694	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-390	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.777	-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 folgende Zuwendungen / Umlagen abgebildet:

27.500 € Landeszuweisung Randstunde

201.960 € Landeszuweisung OGS (Offene Ganztagschule)

100.000 € Landeszuweisung Hauptschule

20.830 € Landeszuweisung Realschule

25.000 € Landeszuweisung Gymnasium

20.000 € Landeszuweisung Gesamtschule

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5272000 sind die Beförderungskosten zur Comeniuschule, Bielefeld-Sennestadt und Martinschule, Rietberg erfasst.

Produkt 03.03.01**ERLÄUTERUNGEN 2014****Sonstige Leistungen des Schulträgers**

Schloß Holte-Stukenbrock

Unter dem Sachkonto 5281000 sind IT-Ersatzbeschaffung für das pädagogische Personal erfasst.

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

27.500 € Projekt 2. Chance

20.000 € Medienentwicklungsplanung LTS / Gesamtschule

50.000 € Übergangcoach

10.000 € Mitfinanzierung des Berufsorientierungszentrums

20.000 € IT-Service der regio iT für Grundschulen

21.300 € IT-Service der regio iT für Gymnasium

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:

290.520 € OGS

29.500 € Randstunde

165.830 € Pädagogische Übermittagsbetreuung

Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr 2013/2014 Stand: 18.07.2013

	Michael- schule	Klas. Zahl	Grundsch Stukenbr.	Klas. Zahl	Pollhans- schule	Klas. Zahl	Grauthoff- schule	Klas. Zahl
Schüler/Klassen	188	8	341	16	249	11	282	12
Klasse 1 / E a	20	1	23	1	22	1	24	1
Klasse 1 / E b	19	1	23	1	22	1	22	1
Klasse 1 / E c	0	0	23	1	23	1	25	1
Klasse 1 / E d	0	0	23	1	0	0	26	1
Klasse 1 / E e	0	0	23	1	0	0	0	0
Klasse 1 / E f	0	0	21	1	0	0	0	0
Klasse 1 / E g	0	0	22	1	0	0	0	0
Klasse 1 / E h	0	0	21	1	0	0	0	0
Summe Klasse 1	39	2	179	8	67	3	97	4
Klasse 2 / E a	20	1	0	0	23	1	22	1
Klasse 2 / E b	25	1	0	0	24	1	22	1
Klasse 2 / E c	0	0	0	0	20	1	0	0
Summe Klasse 2	45	2	0	0	67	3	44	2
Klasse 3 a	28	1	18	1	28	1	26	1
Klasse 3 b	28	1	21	1	24	1	27	1
Klasse 3 c	0	0	18	1	0	0	24	1
Klasse 3 d	0	0	21	1	0	0	0	0
Summe Klasse 3	56	2	78	4	52	2	77	3
Klasse 4 a	24	1	22	1	22	1	20	1
Klasse 4 b	24	1	22	1	21	1	22	1
Klasse 4 c	0	0	20	1	20	1	22	1
Klasse 4 d	0	0	20	1	0	0	0	0
Klasse 4 e	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Klasse 4	48	2	84	4	63	3	64	3

	Haupt- schule	Klas. Zahl	Real- schule	Klas. Zahl	Gym- nasium	Klas. Zahl	Kurse Zahl
	304	15	665	24	1007	21	Kurse
Klasse 5 a	16	1	26	1	25	1	
Klasse 5 b	15	1	26	1	25	1	
Klasse 5 c	0	0	26	1	26	1	
Klasse 5 d	0	0	26	1	26	1	
Klasse 5 d	0	0	0	0	26	1	
Summe Klasse 5	31	2	104	4	128	5	
Klasse 6 a	19	1	26	1	29	1	
Klasse 6 b	16	1	27	1	27	1	
Klasse 6 c	0	0	26	1	28	1	
Klasse 6 d	0	0	26	1	28	1	
Summe Klasse 6	35	2	105	4	112	4	
Klasse 7 a	21	1	27	1	30	1	
Klasse 7 b	21	1	27	1	30	1	
Klasse 7 c	0	0	27	1	30	1	
Klasse 7 d	0	0	27	1	29	1	
Summe 3 / 7	42	2	108	4	119	4	
Klasse 8 a	23	1	30	1	29	1	
Klasse 8 b	20	1	29	1	28	1	
Klasse 8 c	21	1	30	1	30	1	
Klasse 8 d	0	0	29	1	30	1	
Summe Klasse 8	64	3	118	4	117	4	
Klasse 9 a	22	1	30	1	24	1	
Klasse 9 b	22	1	30	1	29	1	
Klasse 9 c	21	1	30	1	27	1	
Klasse 9 d	0	0	30	1	28	1	
Summe Klasse 9	65	3	120	4	108	4	
Klasse 10 a / A1	24	1	28	1		0	
Klasse 10 b / Az	19	1	27	1		0	
Klasse 10 c / AP	24	1	28	1		0	
Klasse 10 d / B	0	0	27	1		0	
Summe Klasse 10	67	3	110	4	0	0	
Jahrgangsstufe 10/EF	0	0	0	0	140		Kurse
Jahrgangsstufe 11/Q1	0	0	0	0	141		Kurse
Jahrgangsstufe 12/Q2	0	0	0	0	142		Kurse
Summe Klasse 11	0	0	0	0	423		Kurse

Stand: 18.07.2013

2012/2013)

	Gesamt	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	*)		
Michael-schule	Schüler Klassen	188 (211) 8 (10)	39 (41) 2 (2)	45 (59) 2 (3)	56 (47) 2 (2)	48 (64) 2 (3)	In der Grauthoffschule (vorher in der Elbrachtschule) und in der Grundschule Stukenbrock ist die flexible Eingangsstufe 1/2 eingerichtet. Es gibt eine Eingangsstufe, in der die früheren Klassen 1 und 2 zusammengefasst sind. 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.**) Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es einen Grundschulverbund. Die Kinder der ehemaligen Elbrachtschule sind nun bei der Gemeinschaftsgrundschule Grauthoff/Elbracht aufgeführt.	
Grundschule Stukenbrock	Schüler Klassen	341 (345) 16 (15)	179 (172) *) 8 (7) *)	0 (0) *) 0 (0) *)	78 (80) 4 (4)	84 (93) 4 (4)		
Pollhans-schule	Schüler Klassen	249 (257) 11 (11)	67 (66) 3 (3)	67 (54) 3 (2)	52 (63) 2 (3)	63 (74) 3 (3)		
Grauthoff-schule	Schüler Klassen	282 (306) 12 (13)	97 (103) *) 4 (4) *)	44 (53) 2 (2)	77 (63) 3 (3)	64 (87) 3 (4)		
Grund-schule	Schüler Klassen	1060 (1119) 47 (49)	382 (382) 17 (16)	156 (166) 7 (7)	263 (253) 11 (12)	259 (318) 12 (14)		
Gesamt								
	Gesamt	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse		
Haupt-schule	Schüler Klassen	304 (341) 15 (16)	31 (38) 2 (2)	35 (44) 2 (2)	42 (64) 2 (3)	65 (72) 3 (3)	67 (58) 3 (3)	Klasse 5 bis Ende des Schuljahres 2013/2014
Real-schule	Schüler Klassen	665 (673) 24 (24)	104 (104) 4 (4)	105 (108) 4 (4)	108 (113) 4 (4)	120 (112) 4 (4)	110 (118) 4 (4)	Klasse 5 bis Ende des Schuljahres 2013/2014
Gesamt-schule	Schüler Klassen	150 (0) 6 (0)	150 () 6 ()	() ()	() ()	() ()	() ()	Neueinrichtung ab dem Schuljahr 2014/2015
Gymna-sium	Schüler Klassen	1007 (979) 21 (20)	128 (120) 5 (4)	112 (120) 4 (4)	119 (115) 4 (4)	108 (123) 4 (4)	Jahrg. EF 140 (163) Kurse 141 (102) Kurse 142 (116)	Jahrg. Q 1 141 (102) Kurse 142 (116) Kurse 142 (116)
				Sekundarstufe I			Sekundarstufe II	

Budgetbeträge der Schulen

Zahlenübersicht für das Haushaltsjahr

2014

Schule	Sockelbetrag		Grundbetrag						Pauschal- betrag gesamt €	Gesamt Ansatz 2014
	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 188 =	7.990,00	18.330,00	18.400,00 €
Grundsch. Stukenbrock	7.700,00	2.000,00	330,00	x 16 =	5.280,00	42,50	x 341 =	14.492,50	29.472,50	29.500,00 €
Pollhans- schule	7.700,00	0,00	330,00	x 11 =	3.630,00	42,50	x 249 =	10.582,50	21.912,50	22.000,00 €
Grauthoff- schule (incl. Elbrachtsch.)	7.700,00	2.000,00	330,00	x 12 =	3.960,00	42,50	x 282 =	11.985,00	25.645,00	25.700,00 €

Schule	Sockelbetrag		Grundbetrag					Pauschal- betrag gesamt €	Gesamt Ansatz 2014	
	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 15 =	8.775,00	84,50 x	304 =	25.688,00	43.463,00	41.600,00 €
	abzüglich 5. Klasse ab Schuljahr 2014/2015, da dann Gesamtschule									
			585,00	X 2 =	-1.170,00	84,50 x	31 =	-2.619,50	-3.789,50	
	Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr									-3.789,50 : 2 =
Realschule	9.000,00	0,00	585,00	x 24 =	14.040,00	65,00 x	665 =	43.225,00	66.265,00	60.800,00 €
	abzüglich 5. Klasse ab Schuljahr 2014/2015, da dann Gesamtschule									
			585,00	X 4 =	-2.340,00	84,50 x	104 =	-8.788,00	-11.128,00	
	Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr									-11.128,00 : 2 =
Gesamtschule (ab Schuljahr 2014/2015)	0,00	0,00	4.000,00	x 5 =	20.000,00	84,50 x	150 =	12.675,00	32.675,00	16.400,00 €
	Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr					16.337,50				
Gymnasium	9.000,00	0,00	585,00	x 21 =	12.285,00	21.285,00				95.000,00 €
	Sek I - Klassen 5 bis 9					65,00 x	584 =	37.960,00	37.960,00	
	Sek II - Jahrgang 10 - 12					84,50 x	423 =	35.743,50	35.743,50	

Schulverwaltungsamt**Mittelanmeldung für Lernmittelfreiheit****Haushaltsjahr 2014**

Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz:

Schulkindergarten	24,00 €
Grundschule	36,00 €
Hauptschule	78,00 €
Realschule	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

188 Grundschüler x	36,00 €	6.768,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>2.233,44 €</u>	
		4.534,56 €	4.600,00 €

Grundschule Stukenbrock

341 Grundschüler x	36,00 €	<u>12.276,00 €</u>	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>12.276,00 €</u>	
		4.051,08 €	
		8.224,92 €	8.300,00 €

Pollhansschule

249 Grundschüler x	36,00 €	8.964,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>8.964,00 €</u>	
		<u>2.958,12 €</u>	
		6.005,88 €	6.100,00 €

Grauthoffschule-Elbracht-Gemeinschaftsschule

282 Grundschüler x	36,00 €	10.152,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>3.350,16 €</u>	
		6.801,84 €	6.900,00 €

Hauptschule

304 Hauptschüler x	78,00 €	23.712,00 €	
abzügl. 5.Klasse nur für ein halbes Jahr			
31 Hauptschüler x	78,00 € geteilt durch 2	1.209,00 €	
		22.503,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>7.425,99 €</u>	
		16.286,01 €	16.300,00 €

Realschule

665 Realschüler x	78,00 €	51.870,00 €	
abzügl. 5.Klasse nur für ein halbes Jahr			
104 Realschüler x	78,00 € geteilt durch 2	4.056,00 €	
		47.814,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>15.778,62 €</u>	
		32.035,38 €	32.100,00 €

Gesamtschule

150 Gesamtschüler x	78,00 €	11.700,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>3.861,00 €</u>	
		7.839,00 €	
geteilt durch 2, da ja nur ein 1/2 Schuljahr		3.919,50 €	4.000,00 €

Gymnasium

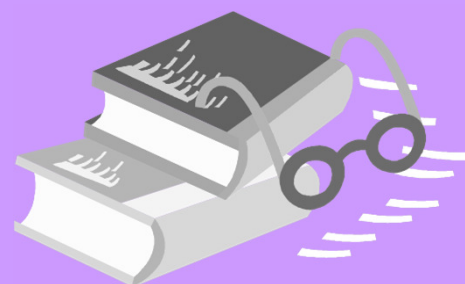
584 Gymnasialschüler Sek.I x	78,00 €	45.552,00 €	
Klasse 5-9			
423 Gymnasialschüler Sek.II x	71,00 €	30.033,00 €	
Jahrgang 10 - 12			
		<u>75.585,00 €</u>	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>24.943,05 €</u>	
		50.641,95 €	50.700,00 €

Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

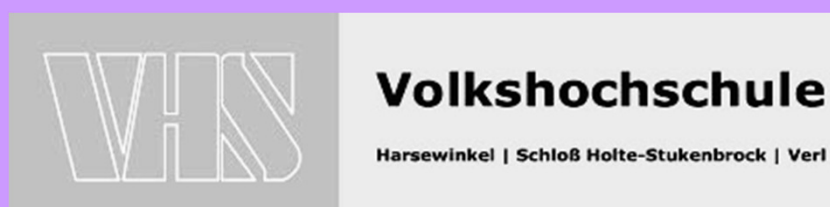
Produkt 03.01.01	Michaelschule	4.600,00 €
Produkt 03.01.03	Grundschule Stukenbrock	8.300,00 €
Produkt 03.01.04	Pollhansschule	6.100,00 €
Produkt 03.01.05	Grauthoffschule	6.900,00 €
Produkt 03.02.01	Hauptschule	16.300,00 €
Produkt 03.02.02	Realschule	32.100,00 €
Produkt 03.02.04	Gesamtschule	4.000,00 €
Produkt 03.02.03	Gymnasium	50.700,00 €



**Förderung kulturtätiger Vereine,
Gruppen und Personen**



**Kulturelle Veranstaltungen
und Einrichtungen**



**Dienstleistungen für die
Volkshochschule**

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	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	4.050	10.550	10.550	10.550	10.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.566	5.110	5.110	5.110	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.399	9.360	15.860	15.860	15.850	15.850
11	- Personalaufwendungen	-73.343	-78.356	-79.829	-79.829	-79.829	-79.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.843	-17.750	-25.050	-13.250	-13.250	-12.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	-173	-173	-173	-173	-173	-173
15	- Transferaufwendungen	-159.653	-207.415	-206.395	-193.695	-193.695	-193.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.775	-8.253	-8.253	-8.253	-8.240	-8.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.786	-311.947	-319.700	-295.200	-295.187	-294.687
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-237.387	-302.587	-303.840	-279.340	-279.337	-278.837
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)	-237.387	-302.587	-303.840	-279.340	-279.337	-278.837
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)	-237.387	-302.587	-303.840	-279.340	-279.337	-278.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.842	-7.850	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.137	-7.150	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
30	- Bauhofleistungen	-13.526	-16.780	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-264.893	-334.367	-331.240	-306.740	-306.737	-306.237
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-10	-13	-13	-12	-12	-12

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	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	4.050	10.550	10.550	10.550	10.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.566	5.110	5.110	5.110	5.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.066	9.360	15.860	15.860	15.850	15.850
10	- Personalauszahlungen	-66.859	-72.547	-74.038	-74.038	-74.038	-74.038
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.503	-3.147	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.521	-17.750	-25.050	-13.250	-13.250	-12.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-161.710	-207.415	-206.395	-193.695	-193.695	-193.695
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.662	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.255	-303.999	-311.852	-287.352	-287.352	-286.852
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-234.189	-294.639	-295.992	-271.492	-271.502	-271.002
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	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-235.489	-297.639	-298.992	-274.492	-274.502	-271.002
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)	-235.489	-297.639	-298.992	-274.492	-274.502	-271.002
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	700	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-234.789	-297.639	-298.992	-274.492	-274.502	-271.002

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	833	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.050	10.550	10.550	10.550	10.550
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.050	10.550	10.550	10.550	10.550
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	15.566	0	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	0	5.110	5.110	5.110	5.100	5.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.566	5.110	5.110	5.110	5.100	5.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-9.887	-2.700	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-956	-14.550	-18.550	-10.550	-10.550	-10.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.843	-17.750	-25.050	-13.250	-13.250	-12.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-173	-173	-173	-173	-173	-173
14	Bilanzielle Abschreibung	-173	-173	-173	-173	-173	-173
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.937	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.161	-88.015	-86.995	-74.295	-74.295	-74.295
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-113.555	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
15	Transferaufwendungen	-159.653	-207.415	-206.395	-193.695	-193.695	-193.695
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-30	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-282	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-208	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-38	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-125	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-140	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.100	-5.100
5493000	Ehrungen aller Art	-1.200	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.775	-8.253	-8.253	-8.253	-8.240	-8.240

Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen Schloß Holte-Stukenbrock B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS				
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Wirtschafts-, Marketing- und Kulturausschuss (WMKA)					
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, als Ausrichter eines Schüler-Literaturwettbewerbes 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.) Mit der Erforschung der Geschichte des Nationalsozialismus in Schloß Holte-Stukenbrock wurde begonnen. 5.) Maßnahmen für die Übernahme eines privaten Fotoarchivs sind in Abstimmung mit dem Eigentümer eingeleitet worden.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl der Veranstaltungen	5	5	3	4	4	
Besucher	500	500	500	500	500	

20.02.14

Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	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	4.050	10.550	10.550	10.550	10.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	4.200	10.700	10.700	10.700	10.700
10	- Personalauszahlungen	-44.408	-48.161	-50.334	-50.334	-50.334	-50.334
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.519	-862	-381	-381	-381	-381
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.521	-17.750	-25.050	-13.250	-13.250	-12.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.250	-29.695	-35.795	-25.795	-25.795	-25.795
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.590	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.288	-99.608	-114.700	-92.900	-92.900	-92.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-69.788	-95.408	-104.000	-82.200	-82.200	-81.700
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	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-71.088	-98.408	-107.000	-85.200	-85.200	-81.700
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)	-71.088	-98.408	-107.000	-85.200	-85.200	-81.700
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)	-71.088	-98.408	-107.000	-85.200	-85.200	-81.700

Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	833	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.050	10.550	10.550	10.550	10.550
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.050	10.550	10.550	10.550	10.550
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-9.887	-2.700	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-956	-14.550	-18.550	-10.550	-10.550	-10.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.843	-17.750	-25.050	-13.250	-13.250	-12.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-173	-173	-173	-173	-173	-173
14	Bilanzielle Abschreibung	-173	-173	-173	-173	-173	-173
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.250	-29.695	-35.795	-25.795	-25.795	-25.795
15	Transferaufwendungen	-8.250	-29.695	-35.795	-25.795	-25.795	-25.795
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-30	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-210	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-208	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-38	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-125	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-140	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.100	-5.100
5493000	Ehrungen aller Art	-1.200	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.703	-8.253	-8.253	-8.253	-8.240	-8.240
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 Musikpflege							
04.01.01.04 Heimat- und Kunstpflege							
04.01.01.05 Sonstige Kulturmaßnahmen							
Teilergebnisplan							
Allgemeiner Hinweis:							
Aus Vereinfachungsgründen werden Kleinbeträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16)							

Produkt 04.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2014 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

nicht detailliert veranschlagt. Die erforderlichen Beträge sind unter den Ansätzen für sonstige Sach- und Dienstleistungen mit erfasst.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5281000 sind Aufwendungen für die Anschaffung von Regalen für das Archiv (5.000 €) geplant.

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

3.000 € Ankauf von Fotos für das städtische Archiv

10.000 € Aufwendungen für Konzerte außerhalb der Aula am Gymnasium

5.000 € Aufwendungen für die Erforschung der Geschichte des Nationalsozialismus in Schloß Holte-Stukenbrock

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.

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 2014**
Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0056 Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 04.01.02 B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen Schloß Holte-Stukenbrock						
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	Wirtschafts-, Marketing- und Kulturausschuss (WMKA)					
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 kulturtreibender Vereine 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 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Zu 3.)						
Mitglieder (Kinder) in den kulturtätigen Vereinen	0	0	0	0	0	
Mitglieder (Jugendliche) in den kulturtätigen Vereinen	263	263	198	198	198	
Mitglieder (Erwachsene) in den kulturtätigen Vereinen	618	618	710	710	710	

20.02.14

Produkt 04.01.02 **TEILFINANZPLAN 2014**
Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-8.587	-9.051	-9.274	-9.274	-9.274	-9.274
11	- Versorgungsauszahlungen	-506	-172	-190	-190	-190	-190
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	-37.968	-58.320	-51.200	-48.500	-48.500	-48.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.066	-67.543	-60.665	-57.965	-57.965	-57.965
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-47.066	-67.543	-60.665	-57.965	-57.965	-57.965
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)	-47.066	-67.543	-60.665	-57.965	-57.965	-57.965
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)	-47.066	-67.543	-60.665	-57.965	-57.965	-57.965
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	700	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-46.366	-67.543	-60.665	-57.965	-57.965	-57.965

Produkt 04.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Förderung kultureller Vereine, Gruppen und Personen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.911	-58.320	-51.200	-48.500	-48.500	-48.500
15	Transferaufwendungen	-35.911	-58.320	-51.200	-48.500	-48.500	-48.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind das Budget Stadtkulturverband, Mietkostenzuschuss Kulturkreis und andere kulturelle Angelegenheiten erfasst.

Produkt 04.01.03		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4	
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 10 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 Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	15.566	5.110	5.110	5.110	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	15.566	5.160	5.160	5.160	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen	-18.273	-19.235	-19.196	-19.196	-19.196	-19.196
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	-115.492	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.832	-138.635	-138.596	-138.596	-138.596	-138.596
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-118.266	-133.475	-133.436	-133.436	-133.446	-133.446
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)	-118.266	-133.475	-133.436	-133.436	-133.446	-133.446
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)	-118.266	-133.475	-133.436	-133.436	-133.446	-133.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-960	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.338	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30	- Bauhofleistungen	-1.065	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-121.629	-140.475	-136.836	-136.836	-136.846	-136.846
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 04.01.03 Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	15.566	5.110	5.110	5.110	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	15.566	5.160	5.160	5.160	5.150	5.150
10	- Personalauszahlungen	-13.864	-15.336	-14.429	-14.429	-14.429	-14.429
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.477	-2.112	-2.658	-2.658	-2.658	-2.658
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	-115.492	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-67	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.900	-136.848	-136.487	-136.487	-136.487	-136.487
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-117.335	-131.688	-131.327	-131.327	-131.337	-131.337
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)	-117.335	-131.688	-131.327	-131.327	-131.337	-131.337
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)	-117.335	-131.688	-131.327	-131.327	-131.337	-131.337
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)	-117.335	-131.688	-131.327	-131.327	-131.337	-131.337

Produkt 04.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	15.566	0	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	0	5.110	5.110	5.110	5.100	5.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.566	5.110	5.110	5.110	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
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.937	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-113.555	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
15	Transferaufwendungen	-115.492	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-67	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67	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**

PRODUKTBEREICH 05 Soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.543	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.665	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.543	165.100	180.050	180.050	180.050	180.050
11	- Personalaufwendungen	-227.803	-237.715	-205.052	-205.052	-205.052	-205.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.759	-68.000	-63.300	-49.300	-49.300	-49.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.842	-31.064	-31.064	-31.064	-31.050	-31.050
15	- Transferaufwendungen	-387.974	-430.000	-419.500	-417.500	-417.500	-417.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.196	-26.650	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.573	-793.429	-741.016	-725.016	-725.002	-725.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-530.030	-628.329	-560.966	-544.966	-544.952	-544.952
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.400	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.400	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-531.430	-628.329	-560.966	-544.966	-544.952	-544.952
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)	-531.430	-628.329	-560.966	-544.966	-544.952	-544.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-12.093	-17.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-16.843	-16.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
30	- Bauhofleistungen	-27.190	-26.600	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-20	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-587.577	-688.429	-617.266	-601.266	-601.252	-601.252
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-22	-26	-23	-23	-23	-23

PRODUKTBEREICH 05 Soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.543	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.940	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.335	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	50	50	50	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.818	165.100	180.050	180.050	180.050	180.050
10	- Personalauszahlungen	-193.827	-206.424	-167.403	-167.403	-167.403	-167.403
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.642	-16.952	-20.994	-20.994	-20.994	-20.994
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-59.465	-68.000	-63.300	-49.300	-49.300	-49.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.400	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-237.323	-470.000	-475.000	-274.500	-274.500	-274.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.416	13.350	33.400	-165.100	-165.100	-165.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.073	-748.026	-693.297	-677.297	-677.297	-677.297
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-491.255	-582.926	-513.247	-497.247	-497.247	-497.247
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	-3.549	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	-3.549	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-3.549	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-494.804	-582.926	-513.247	-497.247	-497.247	-497.247
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)	-494.804	-582.926	-513.247	-497.247	-497.247	-497.247
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	8.217	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-486.587	-582.926	-513.247	-497.247	-497.247	-497.247

PRODUKTBEREICH 05 Soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	95.543	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.543	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.665	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.665	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.335	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	50	50	50
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.843	-15.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-113	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.885	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-2.129	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Heizung	-10.583	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241300	Strom	-25.475	-20.000	-27.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-3.744	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.027	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-136	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-814	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-10	0	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.759	-68.000	-63.300	-49.300	-49.300	-49.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.081	-31.064	-31.064	-31.064	-31.050	-31.050
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-1.761	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-32.842	-31.064	-31.064	-31.064	-31.050	-31.050
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-27.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-182	0	0	0	0	0
5331100	Grundleistungen	-203.419	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-124.273	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-1.936	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-24.442	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-22.613	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-2.574	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-8.535	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Transferaufwendungen	-387.974	-430.000	-419.500	-417.500	-417.500	-417.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-740	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

PRODUKTBEREICH 05 Soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-239	-700	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten, Pachten	-7.725	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-8.525	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-574	-350	-350	-350	-350	-350
5431200	Telekommunikation	-692	-450	-400	-400	-400	-400
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-2.243	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-68	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.391	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.196	-26.650	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.400	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.400	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.02 B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4 Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger Schloß Holte-Stukenbrock						
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	Demographie-, Sozial- und Integrationsausschuss (DSIA)					
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 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Durchschnittliche Fallzahlen pro Monat	150	164	175	185	195	
Durchschn. Kosten nach SGB XII je SH-Empfänger & Monat	450,45 €	460,00 €	470,00 €	480,00 €	490,00 €	

Produkt 05.01.02 **TEILFINANZPLAN 2014**
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	182	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	182	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-55.228	-57.931	-54.664	-54.664	-54.664	-54.664
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.690	-6.883	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
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	-182	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.214	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.315	-73.164	-71.764	-71.764	-71.764	-71.764
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-71.133	-73.164	-71.764	-71.764	-71.764	-71.764
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)	-71.133	-73.164	-71.764	-71.764	-71.764	-71.764
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)	-71.133	-73.164	-71.764	-71.764	-71.764	-71.764
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.995	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-69.138	-73.164	-71.764	-71.764	-71.764	-71.764

Produkt 05.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	182	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-1.761	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.761	0	0	0	0	0
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-182	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-182	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-630	-600	-600	-600	-600	-600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-112	-100	-100	-100	-100	-100
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-7.171	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-259	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Telekommunikation	-43	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.214	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350

Produkt 05.01.03 B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4 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	Demographie-, Sozial- und Integrationsausschuss (DSIA)					
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:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Antragsaufnahmen	706	740	800	820	840	

20.02.14

Produkt 05.01.03 Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-44.568	-46.186	-46.445	-46.445	-46.445	-46.445
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-86	0	-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	-37	-750	-750	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.691	-46.936	-47.295	-47.295	-47.295	-47.295
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-44.691	-46.886	-47.295	-47.295	-47.295	-47.295
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)	-44.691	-46.886	-47.295	-47.295	-47.295	-47.295
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)	-44.691	-46.886	-47.295	-47.295	-47.295	-47.295
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)	-44.691	-46.886	-47.295	-47.295	-47.295	-47.295

Produkt 05.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-86	0	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	0	-100	-100	-100	-100
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-250	-250	-250	-250	-250
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-37	-500	-500	-500	-500	-500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-750	-750	-750	-750	-750

Produkt 05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber Schloß Holte-Stukenbrock B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 10%;">05</td> <td style="width: 75%;">Soziale Leistungen</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>05.02</td> <td>Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>05.02.01</td> <td>Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber</td> </tr> </table>							Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen	Produkt	05.02.01	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber
Produktbereich	05	Soziale Leistungen													
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen													
Produkt	05.02.01	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber													
Produktinformation															
Fachausschuss Demographie-, Sozial- und Integrationsausschuss (DSIA)															
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>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.</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungsrecht für Übergangsheime, Flüchtlingsaufnahmegesetz</td> </tr> <tr> <td>Ziele</td> <td> 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. </td> </tr> </table>							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.	
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:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7									
Durchschnittliche Kosten nach AsylbLG*) je Person u. Monat	450,84 €	588 €	600 €	600 €	600 €										
Anzahl der Zuweisungen	27	30	30	30	30										
Anzahl der Abgänge	14	25	25	25	25										
Anzahl der zur Verfügung stehenden Wohnplätze (30.06.)	108	108	108	108	108										
Belegungsquote zum Stichtag 30.06.	34 %	56 %	60 %	60 %	60 %										
Anzahl der in Arbeit Vermittelten	-	-	-	-	-										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kennzahlen</td> <td>Einrichtungen in Schloß Holte-Stukenbrock: Siewekeweg Emsweg</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges</td> <td>*) AsylbLG = Asylbewerberleistungsgesetz</td> </tr> </table>							Kennzahlen	Einrichtungen in Schloß Holte-Stukenbrock: Siewekeweg Emsweg	Sonstiges	*) AsylbLG = Asylbewerberleistungsgesetz					
Kennzahlen	Einrichtungen in Schloß Holte-Stukenbrock: Siewekeweg Emsweg														
Sonstiges	*) AsylbLG = Asylbewerberleistungsgesetz														

20.02.14

Produkt 05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.543	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.940	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.153	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	191.636	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	- Personalauszahlungen	-78.354	-82.799	-43.317	-43.317	-43.317	-43.317
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.795	-10.069	-12.244	-12.244	-12.244	-12.244
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-58.893	-67.000	-63.200	-49.200	-49.200	-49.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.400	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-237.141	-442.500	-450.500	-252.000	-252.000	-252.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.468	23.000	42.500	-156.000	-156.000	-156.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.051	-579.369	-526.761	-512.761	-512.761	-512.761
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-358.415	-414.369	-346.761	-332.761	-332.761	-332.761
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	-3.549	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	-3.549	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-3.549	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-361.964	-414.369	-346.761	-332.761	-332.761	-332.761
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)	-361.964	-414.369	-346.761	-332.761	-332.761	-332.761
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	6.222	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-355.743	-414.369	-346.761	-332.761	-332.761	-332.761

Produkt 05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	93.543	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.543	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.665	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.665	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.153	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.507	-14.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-113	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.735	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-2.129	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Heizung	-10.583	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241300	Strom	-25.475	-20.000	-27.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-3.744	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.027	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-136	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-728	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-10	0	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.187	-67.000	-63.200	-49.200	-49.200	-49.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.081	-31.064	-31.064	-31.064	-31.050	-31.050
14	Bilanzielle Abschreibung	-31.081	-31.064	-31.064	-31.064	-31.050	-31.050
5331100	Grundleistungen	-203.419	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-124.273	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-1.936	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-24.442	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-22.613	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-2.574	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-8.535	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Transferaufwendungen	-387.792	-402.500	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-110	-300	-300	-300	-300	-300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-62	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten, Pachten	-7.725	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.354	-1.200	-200	-200	-200	-200
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-315	-200	-200	-200	-200	-200
5431200	Telekommunikation	-392	-400	-400	-400	-400	-400
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-2.243	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 05.02.01 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.057	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.258	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.400	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.400	0	0	0	0	0

Produkt 05.02.01 **INVESTITIONEN 2014**
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0334 GWG u. BGA Übergangsheim Siewekeweg 2;	-2.024	0	0	0	0	0	
0335 GWG u. BGA FB 4, Übergangsheim Emsweg	-1.525	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.549	0	0	0	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 4				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen				
Produkt	05.02.03	Sonstige soziale Leistungen				
Produktinformation						
Fachausschuss		Demographie-, Sozial- und Integrationsausschuss (DSIA)				
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).						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Beratungsgespräche	230	240	250	260	270	270

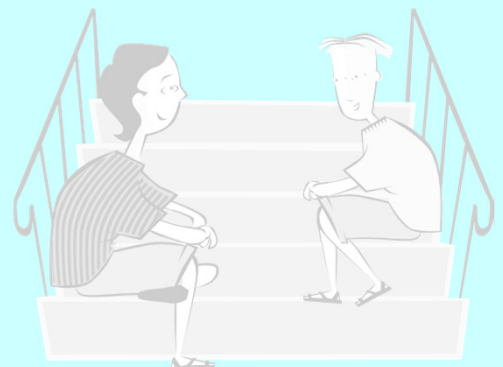
Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	50
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	50
11	- Personalaufwendungen	-15.534	-19.508	-22.978	-22.978	-22.978	-22.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-27.500	-24.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686	-550	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.541	-48.558	-47.478	-45.478	-45.478	-45.478
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.541	-48.508	-47.428	-45.428	-45.428	-45.428
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)	-16.541	-48.508	-47.428	-45.428	-45.428	-45.428
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)	-16.541	-48.508	-47.428	-45.428	-45.428	-45.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-975	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.357	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Bauhofleistungen	0	-800	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-18.873	-52.108	-49.828	-47.828	-47.828	-47.828
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-1	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-15.534	-19.508	-22.978	-22.978	-22.978	-22.978
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-322	-1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-27.500	-24.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-686	-550	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.541	-48.558	-47.478	-45.478	-45.478	-45.478
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-16.541	-48.508	-47.428	-45.428	-45.428	-45.428
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)	-16.541	-48.508	-47.428	-45.428	-45.428	-45.428
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)	-16.541	-48.508	-47.428	-45.428	-45.428	-45.428
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)	-16.541	-48.508	-47.428	-45.428	-45.428	-45.428

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-172	-1.000	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-150	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322	-1.000	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-27.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	Transferaufwendungen	0	-27.500	-24.500	-22.500	-22.500	-22.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-27	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-257	-50	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-68	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-334	-500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686	-550	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 15: -Transferaufwendungen-							
Für die Arbeit des Integrationsbeauftragten werden bei dem Sachkonto 5318000 2.000 € zur Verfügung gestellt.							



**Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen**



**Förderung von
Einrichtungen und Leistungen
für Jugendliche**



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

PRODUKTBEREICH 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	740	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.836	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	3.576	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-70.699	-80.613	-81.885	-81.885	-81.885	-81.885
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.102	-4.781	-6.953	-6.953	-6.953	-6.953
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.834	-1.000	-61.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-618.920	-674.000	-742.000	-740.500	-740.500	-740.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.629	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.184	-760.394	-891.838	-840.338	-840.338	-840.338
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-705.608	-760.394	-891.838	-840.338	-840.338	-840.338
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.266	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	57.266	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-106.451	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	-106.451	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-49.185	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-754.792	-760.394	-891.838	-840.338	-840.338	-840.338
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)	-754.792	-760.394	-891.838	-840.338	-840.338	-840.338
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-89.286	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-844.078	-760.394	-891.838	-840.338	-840.338	-840.338

PRODUKTBEREICH 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.937	43.620	47.000	47.000	47.000	47.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	24.049	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	2.994	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.981	43.620	47.000	47.000	47.000	47.000
4411000	Mieten und Pachten	552	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.788	0	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-113	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-281	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-271	-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.875	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.328	-1.000	-61.000	-11.000	-11.000	-11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-47.697	-47.464	-50.607	-50.607	-50.600	-50.600
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-339	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-48.036	-47.464	-50.607	-50.607	-50.600	-50.600
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-1.278	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-604.394	-664.000	-732.000	-730.500	-730.500	-730.500
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-7.923	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Transferaufwendungen	-613.595	-674.000	-742.000	-740.500	-740.500	-740.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-71	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-770	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-80	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-909	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.710	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-571	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-519	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-34.758	-29.636	-29.636	-29.636	-29.600	-29.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.388	-29.636	-29.636	-29.636	-29.600	-29.600

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 4						
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		Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)				
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 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Stichtag für alle Kennzahlen: 01.08.						
U-3-Betreuungsquote Kita (einschl. Kindertagespflege)	13,1 % (19,5 %)	18,51 % (25,1 %)	k.A.	k.A.	k.A.	
Betreuungsquote Kita + Kindertagespflege + Holtebrocker Spielhaus	22,3 %	30,11 %	k.A.	k.A.	k.A.	
Betreuungsquote bis Schuleintritt	91,0 %	92,54 %	89,7 %	91,9 %	95 %	95 %

Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.779	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	2.779	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.093	-34.420	-35.772	-35.772	-35.772	-35.772
11	- Versorgungsauszahlungen	-593	-1.582	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.219	0	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500.137	-549.500	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.881	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.923	-585.502	-676.900	-626.900	-626.900	-626.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-546.144	-585.502	-676.900	-626.900	-626.900	-626.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.266	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	57.266	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-106.451	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	-106.451	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-49.185	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-595.329	-585.502	-676.900	-626.900	-626.900	-626.900
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)	-595.329	-585.502	-676.900	-626.900	-626.900	-626.900
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-89.286	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-684.615	-585.502	-676.900	-626.900	-626.900	-626.900

Produkt 06.01.01 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 4

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.937	43.620	47.000	47.000	47.000	47.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	24.049	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	2.994	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.981	43.620	47.000	47.000	47.000	47.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.788	0	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-113	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.812	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.713	0	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-47.091	-46.857	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-339	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-47.430	-46.857	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-1.278	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-493.117	-549.500	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
15	Transferaufwendungen	-494.395	-549.500	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-21	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-770	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-571	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-519	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-24.044	-18.922	-18.922	-18.922	-18.900	-18.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.925	-18.922	-18.922	-18.922	-18.900	-18.900

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5215000 sind folgende Aufwendungen erfasst:

5.000 € Basisansatz KiGa Edith-Stein

50.000 € KiGa Liemke (Antrag Kath. Kirchengemeinde St. Joseph)

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

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind u.a. die Betriebskostenzuschüsse an die einzelnen KiTas erfasst.

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 2014**
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0241 Erweiterung KIGA Edith-Stein	-92.778	0	0	0	0	0	
0288 Zuschuss BV KITA Edith-Stein Dopheide	57.266	0	0	0	0	0	
0341 BV KiGa St. Joseph	-13.673	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-106.451	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	57.266	0	0	0	0	0	

Produkt 06.01.02 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4				
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		Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)				
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, Jugendförderlinien 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 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
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 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	188	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57	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	245	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.078	-6.411	-6.673	-6.673	-6.673	-6.673
11	- Versorgungsauszahlungen	-571	-1.180	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-445	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-95.274	-100.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.386	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.754	-107.590	-115.248	-115.248	-115.248	-115.248
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-104.509	-107.590	-115.248	-115.248	-115.248	-115.248
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)	-104.509	-107.590	-115.248	-115.248	-115.248	-115.248
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)	-104.509	-107.590	-115.248	-115.248	-115.248	-115.248
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)	-104.509	-107.590	-115.248	-115.248	-115.248	-115.248

Produkt 06.01.02 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 4

Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-281	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-101	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-94.866	-100.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
15	Transferaufwendungen	-94.866	-100.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-80	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-909	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.396	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-10.714	-10.714	-10.714	-10.714	-10.700	-10.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100	-10.714	-10.714	-10.714	-10.700	-10.700

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 in Zuschüsse nach Jugendförderrichtlinien (18.000 €), in Betriebskostenzuschüsse Jugendheime (87.000 €) und Budget Jugendparlament (2.000 €).

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		BESCHREIBUNG 2014				
Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen						
Schloß Holte-Stukenbrock						
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	Demographie-, Sozial- und Integrationsausschuss (DSIA) und Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)					
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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Familienpässe		300	300			

Produkt 06.01.03 **TEILFINANZPLAN 2014**
Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-30.528	-39.782	-39.441	-39.441	-39.441	-39.441
11	- Versorgungsauszahlungen	-938	-2.019	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-170	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.509	-24.500	-56.000	-54.500	-54.500	-54.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-363	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.507	-67.301	-99.690	-98.190	-98.190	-98.190
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-54.955	-67.301	-99.690	-98.190	-98.190	-98.190
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)	-54.955	-67.301	-99.690	-98.190	-98.190	-98.190
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)	-54.955	-67.301	-99.690	-98.190	-98.190	-98.190
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)	-54.955	-67.301	-99.690	-98.190	-98.190	-98.190

Produkt 06.01.03**ERLÄUTERUNGEN 2014****Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4411000	Mieten und Pachten	552	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-170	-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-607	-607	-607	-607	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibung	-607	-607	-607	-607	-600	-600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.412	-14.500	-46.000	-44.500	-44.500	-44.500
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-7.923	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Transferaufwendungen	-24.334	-24.500	-56.000	-54.500	-54.500	-54.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-48	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-314	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**Zeile 15: -Transferaufwendungen-**

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5318000 ist u.a. für Zuschüsse an das Kreisfamilienzentrum (8.000 € Sachkosten, 5.000 € Betriebskosten und 30.000 € Personalkosten) und zur Förderung der Elternbildung (1.500 €).

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



**Krankenhausumlage
und sonstige Maßnahmen**

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-287.281	-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)	-287.281	-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)	-287.281	-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	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-11	-11	-11	-11	-11	-11

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-287.281	-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)	-287.281	-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)	-287.281	-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)	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-287.281	-295.000	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	Transferaufwendungen	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Produkt 07.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4
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): B.Schröder/ab 1.6.14: O.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, Rheuma-Liga, Suchtkrankenhilfe	
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid	
Sonstiges	Bezüglich der Krankenhausumlage besteht kein Handlungsspielraum.	

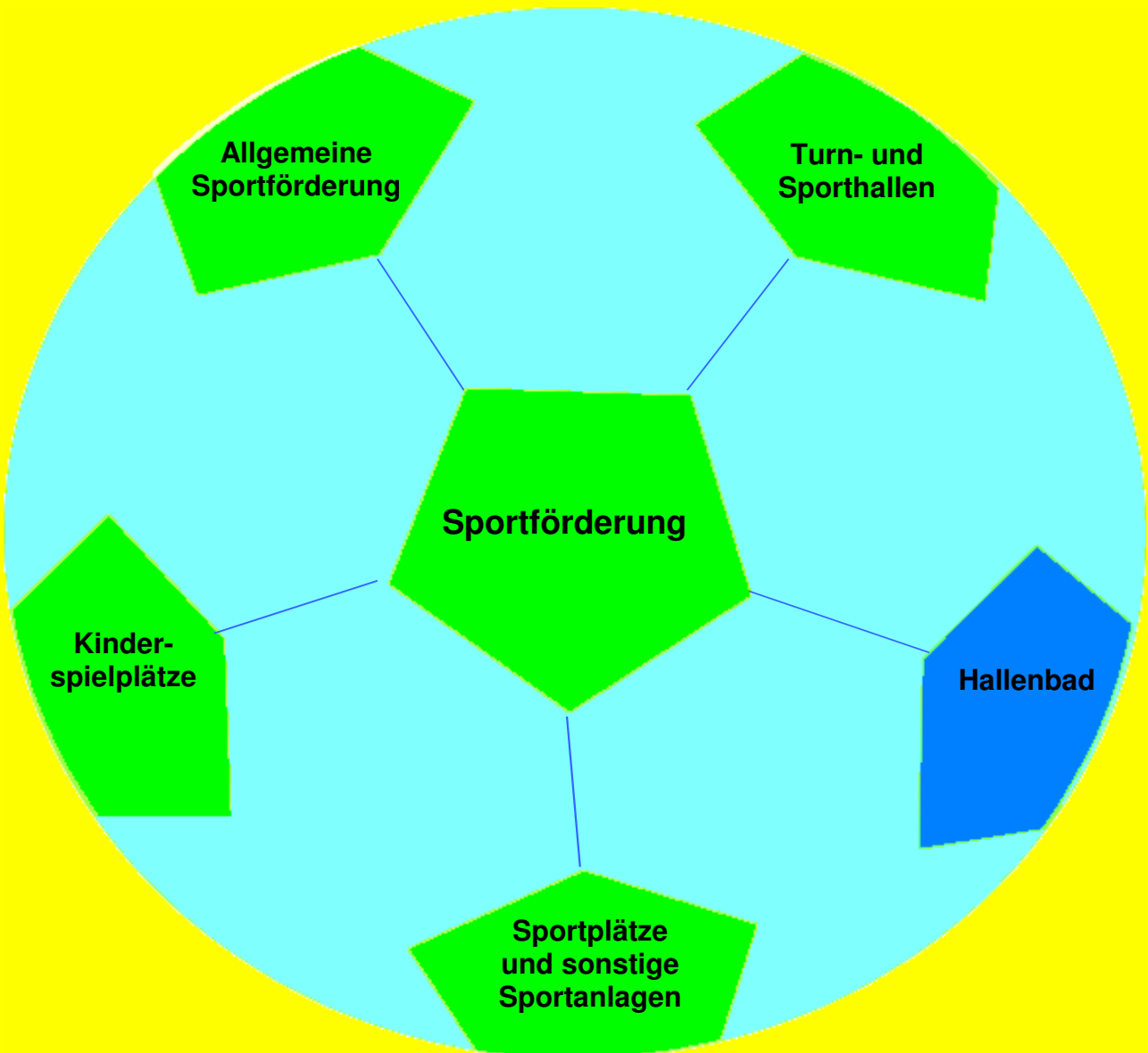
Produkt 07.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2014 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-287.281	-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)	-287.281	-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)	-287.281	-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	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-11	-11	-11	-11	-11	-11

Produkt 07.01.01 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-287.281	-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)	-287.281	-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)	-287.281	-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)	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Produkt 07.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-287.281	-295.000	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	Transferaufwendungen	-287.281	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000



PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.568	250.049	263.401	263.401	263.401	263.401
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.195	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.784	247.564	264.064	260.320	260.320	260.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.942	115.400	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	609.056	613.013	535.765	532.021	532.021	532.021
11	- Personalaufwendungen	-491.091	-592.868	-620.909	-620.909	-620.909	-620.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.772	-1.627.750	-1.382.300	-1.097.800	-1.097.800	-1.097.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-582.319	-556.264	-558.686	-558.686	-558.686	-558.686
15	- Transferaufwendungen	-75.000	-79.200	-76.300	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.864	-49.482	-50.982	-50.982	-50.982	-50.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.211.048	-2.905.564	-2.689.177	-2.403.877	-2.403.877	-2.403.877
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.601.992	-2.292.552	-2.153.412	-1.871.856	-1.871.856	-1.871.856
19	+ Finanzerträge	176	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	176	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.601.816	-2.292.552	-2.153.412	-1.871.856	-1.871.856	-1.871.856
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)	-1.601.816	-2.292.552	-2.153.412	-1.871.856	-1.871.856	-1.871.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.173	-12.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.812	-10.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
30	- Bauhofleistungen	-173.888	-149.930	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-29.657	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.815.345	-2.465.382	-2.337.012	-2.055.456	-2.055.456	-2.055.456
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-69	-94	-89	-78	-78	-78

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.150	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.241	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.698	247.564	264.064	260.320	260.320	260.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.047	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.478	134.856	113.961	113.961	113.961	29.672
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.790	452.420	450.525	446.781	446.781	362.492
10	- Personalauszahlungen	-464.205	-569.298	-591.354	-591.354	-591.354	-591.354
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.838	-12.769	-16.480	-16.480	-16.480	-16.480
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-954.411	-1.627.750	-1.382.300	-1.097.800	-1.097.800	-1.097.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.000	-79.200	-76.300	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.191	-155.238	-131.106	-131.106	-131.106	-131.106
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.691.645	-2.444.256	-2.197.540	-1.912.240	-1.912.240	-1.912.240
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.190.855	-1.991.836	-1.747.015	-1.465.459	-1.465.459	-1.549.748
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	8.572	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.572	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-295.634	0	-23.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.403	-11.000	-52.000	-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	-331.037	-11.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-322.465	-11.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.513.320	-2.002.836	-1.822.015	-1.475.459	-1.475.459	-1.559.748
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)	-1.513.320	-2.002.836	-1.822.015	-1.475.459	-1.475.459	-1.559.748
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)	-1.513.320	-2.002.836	-1.822.015	-1.475.459	-1.475.459	-1.559.748

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung Schloß Holte-Stukenbrock							
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 4							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	71.150	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	648	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	168.095	180.049	190.901	190.901	190.901	190.901
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.675	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.568	250.049	263.401	263.401	263.401	263.401
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.195	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.195	0	0	0	0	0
4411100	Mieten und Pachten 19% UST	6.384	5.064	5.064	1.320	1.320	1.320
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.400	242.500	259.000	259.000	259.000	259.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.784	247.564	264.064	260.320	260.320	260.320
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.503	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	65	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	8.184	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	29.995	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	107.100	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	763	300	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.942	115.400	8.300	8.300	8.300	8.300
5211000	Unterh. Grundst. u. baulichen Anl. (gültig bis 31.12.11)	-1.485	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-434.887	-1.028.150	-727.000	-457.500	-457.500	-457.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-16.585	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-92.250	-115.500	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
5241200	Heizung	-196.496	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
5241300	Strom	-112.954	-121.900	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-32.185	-32.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-8.503	-8.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.081	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-17.906	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-1.298	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-12.253	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.113	-21.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.775	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.772	-1.627.750	-1.382.300	-1.097.800	-1.097.800	-1.097.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-582.319	-556.264	-558.686	-558.686	-558.686	-558.686

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung Schloß Holte-Stukenbrock							
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 4							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	Bilanzielle Abschreibung	-582.319	-556.264	-558.686	-558.686	-558.686	-558.686
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.000	-79.200	-76.300	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-75.000	-79.200	-76.300	-75.500	-75.500	-75.500
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-59.717	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-623	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-661	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-831	-7.482	-8.882	-8.882	-8.882	-8.882
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-141	-100	-200	-200	-200	-200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.768	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Büromaterial	-295	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.024	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-1.673	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-519	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-1.368	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-26.193	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-455	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.596	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.864	-49.482	-50.982	-50.982	-50.982	-50.982
4611000	Zinserträge vom Land	176	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	176	0	0	0	0	0

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4	
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen	
Produkt	08.01.01	Turn- und Sporthallen	
Produktinformation			
Fachausschuss	Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)		
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 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079
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	65	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	107.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.144	228.179	121.079	121.079	121.079	121.079
11	- Personalaufwendungen	-7.976	-21.196	-25.882	-25.882	-25.882	-25.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.764	-673.400	-623.700	-428.700	-428.700	-428.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-247.499	-253.189	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.760	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.998	-956.985	-910.782	-715.782	-715.782	-715.782
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-539.854	-728.806	-789.703	-594.703	-594.703	-594.703
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)	-539.854	-728.806	-789.703	-594.703	-594.703	-594.703
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)	-539.854	-728.806	-789.703	-594.703	-594.703	-594.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-457	-600	-500	-500	-500	-500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-637	-600	-600	-600	-600	-600
30	- Bauhofleistungen	-4.169	-6.230	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-545.117	-736.236	-795.003	-600.003	-600.003	-600.003
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-21	-28	-30	-23	-23	-23

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	65	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	65	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.025	-20.379	-24.823	-24.823	-24.823	-24.823
11	- Versorgungsauszahlungen	-506	-442	-591	-591	-591	-591
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-363.751	-673.400	-623.700	-428.700	-428.700	-428.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.145	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.427	-703.422	-658.313	-463.313	-463.313	-463.313
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-391.362	-703.422	-658.313	-463.313	-463.313	-463.313
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	-178	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	-178	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-178	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-391.540	-703.422	-658.313	-463.313	-463.313	-463.313
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)	-391.540	-703.422	-658.313	-463.313	-463.313	-463.313
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)	-391.540	-703.422	-658.313	-463.313	-463.313	-463.313

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079	121.079
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	65	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	107.100	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	107.100	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundst. u. baulichen Anl. (gültig bis 31.12.11)	-1.485	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-178.764	-411.000	-330.000	-135.000	-135.000	-135.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-678	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-72.807	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5241200	Heizung	-75.953	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5241300	Strom	-44.427	-52.700	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-1.746	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.098	-5.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-362	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.283	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-159	-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.764	-673.400	-623.700	-428.700	-428.700	-428.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-247.499	-253.189	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-247.499	-253.189	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-1.200	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-11.745	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.811	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.760	-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:							
<u>Turnhalle Michaelschule</u>							
10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung							
5.000 € Einbau von zwei Durchlauferhitzern für Brauchwassererwärmung							
<u>Turnhallen Grundschule Stukenbrock</u>							
20.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (10.000 € je Turnhalle)							
35.000 € Austausch Geräteraumtore (Zweifachturnhalle)							

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen

ERLÄUTERUNGEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Turnhalle Pollhansschule

10.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

6.200 € neue Innentüren im Umkleidebereich

1.800 € Malerarbeiten

60.000 € Sanierung der Fensterfassade

Turnhallen Grauthoff-Elbracht-Schule

20.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (10.000 € je Turnhalle)

Sporthalle Hauptschule

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

5.000 € Einbau neuer Fluchttür in Laufhalle / Parkplatzseite

5.300 € Einbau neuer Beleuchtung in den Treppenhäusern

4.500 € Austausch der Beleuchtung in den WC's

2.500 € Austausch Sanitärkeramik im Stiefelgang

Sporthalle Realschule

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

33.300 € Verbesserung des Wärmeschutzes und der Akustik an drei Außenwandteilen

3.000 € Austausch Leuchtmittel und Starter in Laufhalle (130 St.)

5.950 € neue Beleuchtung in den Treppenhäusern

5.950 € Einbau von Brandschutzschotts in Trennwänden

Sporthalle Gymnasium

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

21.500 € Reparatur des abfallenden Außenputzes zur Schulhofseite inkl. Gerüstbaukosten

Produkt 08.01.01
Turn- und Sporthallen
I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 4

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0380 GWG Turn- und Sporthallen	-178	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-178	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 4				
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen				
Produkt	08.01.02	Sportplätze und sonstige Sportanlagen				
Produktinformation						
Fachausschuss		Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)				
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 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Budget* VfB Schloß Holte	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €
Budget SCW Liemke	38.800 €	38.800 €	38.800 €	38.800 €	38.800 €	38.800 €
Budget SW Sende	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
Budget FC Stukenbrock	30.200 €	30.200 €	30.200 €	30.200 €	30.200 €	30.200 €
Budget PSV Stukenbrock-Senne	23.100 €	32.700 €	32.700 €	32.700 €	32.700 €	32.700 €
Sonstiges * Die jährlich zur Verfügung gestellten Budgets sind für die laufenden Betriebskosten (Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen inklusive Energiekosten, GBA, Versicherungsbeiträge etc.).						

Produkt 08.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2014 Sportplätze und sonstige Sportanlagen Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.232	110.841	122.341	122.341	122.341	122.341
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	366	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.933	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	132.531	110.891	122.391	122.391	122.391	122.391
11	- Personalaufwendungen	-23.299	-23.260	-25.988	-25.988	-25.988	-25.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.572	-360.550	-281.100	-232.100	-232.100	-232.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-241.927	-217.839	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.795	-612.549	-538.788	-488.988	-488.988	-488.988
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-356.265	-501.659	-416.398	-366.598	-366.598	-366.598
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)	-356.265	-501.659	-416.398	-366.598	-366.598	-366.598
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)	-356.265	-501.659	-416.398	-366.598	-366.598	-366.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.092	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.521	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	- Bauhofleistungen	-58.048	-46.600	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-29.657	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-446.583	-550.859	-477.098	-427.298	-427.298	-427.298
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-17	-21	-18	-16	-16	-16

Produkt 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.150	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
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	845	0	0	0	0	0
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	71.995	70.050	72.550	72.550	72.550	72.550
10	- Personalauszahlungen	-15.518	-16.456	-17.159	-17.159	-17.159	-17.159
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.592	-3.686	-4.924	-4.924	-4.924	-4.924
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-211.816	-360.550	-281.100	-232.100	-232.100	-232.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-800	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.206	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.132	-391.592	-314.882	-265.082	-265.082	-265.082
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-162.136	-321.542	-242.332	-192.532	-192.532	-192.532
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	-295.634	0	-23.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.179	-10.000	-52.000	-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	-311.813	-10.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-311.813	-10.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-473.949	-331.542	-317.332	-202.532	-202.532	-202.532
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)	-473.949	-331.542	-317.332	-202.532	-202.532	-202.532
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)	-473.949	-331.542	-317.332	-202.532	-202.532	-202.532

Produkt 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	71.150	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.082	40.841	49.841	49.841	49.841	49.841
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.232	110.841	122.341	122.341	122.341	122.341
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	366	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	27.933	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.933	50	50	50	50	50
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-158.242	-345.850	-264.500	-215.500	-215.500	-215.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.668	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-7.355	-7.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5241200	Heizung	-21.291	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241300	Strom	-22.529	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-3.392	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.955	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-675	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-68	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-397	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.572	-360.550	-281.100	-232.100	-232.100	-232.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-241.927	-217.839	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-241.927	-217.839	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-800	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	-800	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-16	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-29	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-813	-900	-900	-900	-900	-900
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.792	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.348	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-							
Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die Sportpauschale.							

Produkt 08.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2014****Sportplätze und sonstige Sportanlagen**

Schloß Holte-Stukenbrock

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

170.500 € 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

32.700 € PSV Stukenbrock-Senne

38.800 € SCW Liemke

3.000 € Reinigung Laufbahn, Sportpark am Oelbach

31.000 € Zuschuss Sanierung Tennisplätze FC Stukenbrock (1/3 der Gesamtsumme)

15.000 € Zuschuss Dachsanierung des Sportheims Am Kruskotten

Der Zuschuss zu der Sanierung der Tennisplätze FC Stukenbrock wurde bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2013 beschlossen. Da die Sanierung erst in 2014 erfolgt, wird der Zuschussaufwand in 2014 neu veranschlagt.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5318000 handelt es sich um einen Zuschuss für den Verein für Deutsche Schäferhunde.

INVESTITIONEN 2014

Produkt 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0030 Sportplätze, Sportanlagen -Verschiedenes-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0261 Kunstrasenplatzerneuerung FC Stukenbrock	-124.838	0	0	0	0	0	
0262 Kunstrasenplatzerneuerung VFB Schloß Holte	-112.038	0	0	0	0	0	
0314 Sportpark am Oelbach, 2. NP, Beregnungsanlage	-18.546	0	0	0	0	0	
0315 Rasenmähroboter	-16.179	0	0	0	0	0	
0316 Neubau Vereinsheim PSV	-34.018	0	0	0	0	0	
0379 Dirt-Bahn im Sportpark am Ölbach	-6.194	0	0	0	0	0	
0444 San.Beregnungsanl. Sportpark am Ölpark, Hauptplatz	0	0	-15.000	0	0	0	
0445 Besander f. Rasen-u.Wegeflächen, Ersatzbes	0	0	-25.000	0	0	0	
0446 Mähwerk, Ersatzbeschaffung	0	0	-17.000	0	0	0	
0447 Anbau Sportheim SCW Liemke	0	0	-8.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-311.813	-10.000	-75.000	-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 4				
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen				
Produkt	08.01.03	Kinderspielplätze				
Produktinformation						
Fachausschuss		Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
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)				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl Kinderspielplätze einschließlich Schulen, Sportplätze etc.	34	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 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	724	724	724	724
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	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	774	774	774	774
11	- Personalaufwendungen	-21.312	-21.597	-24.241	-24.241	-24.241	-24.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.123	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-91	-91	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655	-782	-782	-782	-782	-782
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.181	-47.470	-51.304	-51.304	-51.304	-51.304
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-42.181	-47.420	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530
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)	-42.181	-47.420	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530
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)	-42.181	-47.420	-50.530	-50.530	-50.530	-50.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-989	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.377	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Bauhofleistungen	-104.436	-88.700	-104.130	-104.130	-104.130	-104.130
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-148.983	-138.720	-157.060	-157.060	-157.060	-157.060
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-6	-5	-6	-6	-6	-6

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-13.532	-14.793	-15.412	-15.412	-15.412	-15.412
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.592	-3.686	-4.924	-4.924	-4.924	-4.924
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.232	-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	-655	-782	-782	-782	-782	-782
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.011	-44.261	-46.117	-46.117	-46.117	-46.117
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-32.011	-44.211	-46.067	-46.067	-46.067	-46.067
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	6.510	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.510	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	-10.710	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	-10.710	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-4.200	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-36.211	-44.211	-46.067	-46.067	-46.067	-46.067
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)	-36.211	-44.211	-46.067	-46.067	-46.067	-46.067
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)	-36.211	-44.211	-46.067	-46.067	-46.067	-46.067

Produkt 08.01.03
Kinderspielplätze

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2014

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	724	724	724	724
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	724	724	724	724
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.842	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-744	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-205	0	0	0	0	0
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-470	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-12.253	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-609	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.123	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-91	-91	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
14	Bilanzielle Abschreibung	-91	-91	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-300	-300	-300	-300	-300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-5	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-482	-482	-482	-482	-482	-482
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-168	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655	-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.

Produkt 08.01.03
Kinderspielplätze

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 4

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0284 Spielgeräte (ohne Festwerte) u. div. Anschaffungen	-10.710	0	0	0	0	0	
0383 SoPo Schenkung Stelzenhaus	6.510	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.710	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	6.510	0	0	0	0	0	

Produkt 08.01.04 Hallenbad Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4					
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen Produkt 08.01.04 Hallenbad						
Produktinformation						
Fachausschuss Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)						
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.) Attraktivitätssteigerung im Außenbereich durch eine Wasserspielanlage. 4.) Steigerung des Betriebsergebnisses im Wege einer Neukonzeptionierung des Bades.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Zu 2.) Besucherzahlen (incl. Schulen und Vereine)	133.428	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Produkt 08.01.04 Hallenbad Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.257	18.129	19.257	19.257	19.257	19.257
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.195	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.784	247.564	264.064	260.320	260.320	260.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.009	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.381	273.893	291.521	287.777	287.777	287.777
11	- Personalaufwendungen	-432.980	-521.306	-538.563	-538.563	-538.563	-538.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.939	-568.800	-452.500	-412.000	-412.000	-412.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-92.803	-85.145	-85.405	-85.405	-85.405	-85.405
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.452	-28.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-938.174	-1.203.851	-1.106.568	-1.066.068	-1.066.068	-1.066.068
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-582.793	-929.958	-815.047	-778.291	-778.291	-778.291
19	+ Finanzerträge	176	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	176	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-582.617	-929.958	-815.047	-778.291	-778.291	-778.291
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)	-582.617	-929.958	-815.047	-778.291	-778.291	-778.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.392	-8.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.939	-7.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	- Bauhofleistungen	-7.094	-7.800	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-593.041	-953.658	-825.517	-788.761	-788.761	-788.761
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-23	-36	-31	-30	-30	-30

Produkt 08.01.04 Hallenbad Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	85.241	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.698	247.564	264.064	260.320	260.320	260.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.137	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.478	134.756	113.861	113.861	113.861	29.572
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.730	382.320	377.925	374.181	374.181	289.892
10	- Personalauszahlungen	-424.767	-514.066	-530.200	-530.200	-530.200	-530.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.592	-3.922	-4.664	-4.664	-4.664	-4.664
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-364.237	-568.800	-452.500	-412.000	-412.000	-412.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.185	-134.356	-110.224	-110.224	-110.224	-110.224
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-954.781	-1.221.144	-1.097.587	-1.057.087	-1.057.087	-1.057.087
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-526.051	-838.824	-719.662	-682.906	-682.906	-767.195
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	2.062	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062	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	-8.336	-1.000	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	-8.336	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-6.274	-1.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-532.325	-839.824	-719.662	-682.906	-682.906	-767.195
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)	-532.325	-839.824	-719.662	-682.906	-682.906	-767.195
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)	-532.325	-839.824	-719.662	-682.906	-682.906	-767.195

Produkt 08.01.04 Hallenbad Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	648	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.934	18.129	19.257	19.257	19.257	19.257
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.675	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.257	18.129	19.257	19.257	19.257	19.257
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.195	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.195	0	0	0	0	0
4411100	Mieten und Pachten 19% UST	6.384	5.064	5.064	1.320	1.320	1.320
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.400	242.500	259.000	259.000	259.000	259.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.784	247.564	264.064	260.320	260.320	260.320
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.137	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	8.184	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	2.062	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	763	200	200	200	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.009	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-91.665	-246.300	-107.500	-82.000	-82.000	-82.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.494	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-12.088	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241200	Heizung	-99.251	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5241300	Strom	-45.998	-68.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-27.047	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.450	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.045	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-17.633	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-828	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.830	-21.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.939	-568.800	-452.500	-412.000	-412.000	-412.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-92.803	-85.145	-85.405	-85.405	-85.405	-85.405
14	Bilanzielle Abschreibung	-92.803	-85.145	-85.405	-85.405	-85.405	-85.405
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-59.717	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-623	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-636	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 08.01.04 Hallenbad Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5422000	Mieten, Pachten	-350	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-141	-100	-200	-200	-200	-200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.768	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Büromaterial	-295	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-860	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-519	-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	-12.656	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-455	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.437	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.452	-28.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
4611000	Zinserträge vom Land	176	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	176	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Auf dem Sachkonto 5215000 sind folgende Maßnahmen geplant: 62.000 € Basisansatz Gebäude und technische Anlagen 10.000 € Basisansatz Außenanlagen 10.000 € Basisansatz Sauna 13.500 € Austausch von Scheiben an Lehrschwimmbecken und Sonnenterrasse 12.000 € Sanierung Geländer Sprungturm Auf dem Sachkonto 5291000 ist u.a. folgende Maßnahme geplant: 15.000 € Planungsleistungen zur Umgestaltung des Eingangsbereichs Bei den oben stehenden Werten handelt es sich um Netto-Beträge.							

**Produkt 08.01.04
Hallenbad**

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 4

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0207 Anschaffung BGA Hallenbad inkl. Sauna	-4.945	0	0	0	0	0	
0244 GWG Hallenbad	-2.521	-1.000	0	0	0	0	
0250 Anschaffung MTA Hallenbad	-2.454	0	0	0	0	0	
0381 Sonstiger Sonderposten Hallenbad	2.454	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.920	-1.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	2.454	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 4				
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.02	Sportförderung				
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung				
Produktinformation						
Fachausschuss		Bildungs-, Familien- und Sportausschuss (BFSA)				
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 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Pauschale Förderung des Sports			75.500 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €
Anzahl der Sportabzeichen Erwachsene	404	400				
Anzahl der Sportabzeichen Jugendliche	1.393	1.400				
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Erwachsene	6.047	6.161				
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Jugendliche	3.036	2.988				

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-5.525	-5.510	-6.233	-6.233	-6.233	-6.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-75.000	-79.200	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.899	-84.710	-81.733	-81.733	-81.733	-81.733
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-80.899	-84.710	-81.733	-81.733	-81.733	-81.733
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)	-80.899	-84.710	-81.733	-81.733	-81.733	-81.733
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)	-80.899	-84.710	-81.733	-81.733	-81.733	-81.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-243	-300	-200	-200	-200	-200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-338	-300	-300	-300	-300	-300
30	- Bauhofleistungen	-141	-600	-100	-100	-100	-100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-81.621	-85.910	-82.333	-82.333	-82.333	-82.333
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-3.364	-3.605	-3.761	-3.761	-3.761	-3.761
11	- Versorgungsauszahlungen	-556	-1.032	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-374	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.000	-79.200	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.294	-83.837	-80.640	-80.640	-80.640	-80.640
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-79.294	-83.837	-80.640	-80.640	-80.640	-80.640
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)	-79.294	-83.837	-80.640	-80.640	-80.640	-80.640
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)	-79.294	-83.837	-80.640	-80.640	-80.640	-80.640
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)	-79.294	-83.837	-80.640	-80.640	-80.640	-80.640

Produkt 08.02.01
Allgemeine Sportförderung

ERLÄUTERUNGEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-374	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.000	-79.200	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-75.000	-79.200	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500

Teilergebnisplan

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 ist die Sportfördermittelpauschale geplant.



Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

20.02.14

PRODUKTBEREICH 09 TEILFINANZPLAN 2014 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-94.305	-101.586	-104.106	-104.106	-104.106	-104.106
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.959	-20.335	-26.588	-26.588	-26.588	-26.588
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-121.283	-126.000	-126.000	-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	-2.726	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.272	-250.821	-259.594	-184.594	-184.594	-184.594
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-236.272	-250.771	-259.544	-184.544	-184.544	-184.544
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)	-236.272	-250.771	-259.544	-184.544	-184.544	-184.544
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)	-236.272	-250.771	-259.544	-184.544	-184.544	-184.544
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)	-236.272	-250.771	-259.544	-184.544	-184.544	-184.544

PRODUKTBEREICH 09 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-455	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.088	-125.000	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.543	-126.000	-126.000	-51.000	-51.000	-51.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-469	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-173	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-973	-700	-700	-700	-700	-700
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Schloß Holte-Stukenbrock BESCHREIBUNG 2014															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 10%;">09</td> <td style="width: 75%;">Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>09.01</td> <td>Räumliche Planung und Entwicklung</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>09.01.01</td> <td>Räumliche Planung und Entwicklung</td> </tr> </table>							Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung													
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung													
Produktinformation															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fachausschuss</td> <td>Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)</td> </tr> </table>							Fachausschuss	Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)							
Fachausschuss	Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)														
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 "Gerkens Hof" ist rechtskräftig aufgestellt; hierbei wurden insbesondere ökologische und soziale Gesichtspunkte berücksichtigt. 2.) Der Bebauungsplan "Beckersheide" wurde aufgehoben. 3.) Das Regionalplanverfahren "Kreuzkrug" ist im Verfahren bzw. ein interkommunales Gewerbegebiet wurde angestoßen. 4.) Die Errichtung von Windkraftanlagen ist durch den Flächennutzungsplan geklärt.															
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan									
Haushaltsjahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017									
Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne	48	50	51	52	53	53									
Anzahl der Satzungsbereiche nach § 34 Baugesetzbuch	8	8	8	8	8	8									
Anzahl der Satzungen nach § 35 Baugesetzbuch	3	4	5	5	5	6									

Produkt 09.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2014 Räumliche Planung und Entwicklung Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	50
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	50
11	- Personalaufwendungen	-136.494	-139.121	-151.787	-151.787	-151.787	-151.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.543	-126.000	-126.000	-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	-2.745	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.782	-268.021	-280.687	-205.687	-205.687	-205.687
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-238.782	-267.971	-280.637	-205.637	-205.637	-205.637
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)	-238.782	-267.971	-280.637	-205.637	-205.637	-205.637
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)	-238.782	-267.971	-280.637	-205.637	-205.637	-205.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-6.545	-9.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.116	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-254.443	-286.771	-296.237	-221.237	-221.237	-221.237
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-10	-11	-11	-8	-8	-8

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-94.305	-101.586	-104.106	-104.106	-104.106	-104.106
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.959	-20.335	-26.588	-26.588	-26.588	-26.588
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-121.283	-126.000	-126.000	-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	-2.726	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.272	-250.821	-259.594	-184.594	-184.594	-184.594
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-236.272	-250.771	-259.544	-184.544	-184.544	-184.544
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)	-236.272	-250.771	-259.544	-184.544	-184.544	-184.544
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)	-236.272	-250.771	-259.544	-184.544	-184.544	-184.544
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)	-236.272	-250.771	-259.544	-184.544	-184.544	-184.544

Produkt 09.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2014

Räumliche Planung und Entwicklung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-455	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.088	-125.000	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.543	-126.000	-126.000	-51.000	-51.000	-51.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-469	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-173	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-973	-700	-700	-700	-700	-700
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745	-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:

25.000 € Gerkens Hof Bebauungsplan

4.000 € Beckersheide Aufhebung

30.000 € Maßnahmen Stadtentwicklungskonzept

15.000 € Maßnahmen Dortentwicklungskonzepte

6.000 € Gestaltung Gerkens Hof

25.000 € Regionalplan Kreuzkrug

20.000 € Windvorrangflächen im FNP



PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.875	216.500	216.400	216.500	216.500	216.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.476	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	315.166	227.800	226.200	225.800	225.800	225.800
11	- Personalaufwendungen	-341.750	-398.419	-421.531	-421.531	-421.531	-421.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562	-600	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-351	-184	-184	-184	-150	-150
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.345	-13.950	-14.100	-14.250	-14.250	-14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.007	-417.153	-438.515	-438.665	-438.631	-438.481
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-46.842	-189.353	-212.315	-212.865	-212.831	-212.681
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)	-46.842	-189.353	-212.315	-212.865	-212.831	-212.681
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)	-46.842	-189.353	-212.315	-212.865	-212.831	-212.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-20.951	-27.000	-20.980	-20.980	-20.980	-20.980
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-29.180	-24.700	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-96.972	-241.053	-262.495	-263.045	-263.011	-262.861
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-4	-9	-10	-10	-10	-10

PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.604	216.500	216.400	216.500	216.500	216.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.815	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.370	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	205.788	227.800	226.200	225.800	225.800	225.800
10	- Personalauszahlungen	-269.389	-332.876	-340.588	-340.588	-340.588	-340.588
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.401	-35.508	-45.136	-45.136	-45.136	-45.136
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-560	-600	-700	-700	-700	-700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.760	-13.950	-14.100	-14.250	-14.250	-14.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.110	-386.934	-402.524	-402.674	-402.674	-402.524
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-115.322	-159.134	-176.324	-176.874	-176.874	-176.724
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)	-115.322	-159.134	-176.324	-176.874	-176.874	-176.724
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)	-115.322	-159.134	-176.324	-176.874	-176.874	-176.724
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-300	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-115.622	-159.134	-176.324	-176.874	-176.874	-176.724

PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	187.875	216.500	216.400	216.500	216.500	216.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.875	216.500	216.400	216.500	216.500	216.500
4481000	Erstattungen vom Land	1.815	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-979	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	206	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	124.250	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	123.476	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-562	-500	-600	-600	-600	-600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562	-600	-700	-700	-700	-700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-351	-184	-184	-184	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibung	-351	-184	-184	-184	-150	-150
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.099	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.151	-550	-850	-850	-850	-850
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-6.226	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-503	-950	-800	-950	-950	-950
5431200	Telekommunikation	-26	-150	-150	-150	-150	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-5.340	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.345	-13.950	-14.100	-14.250	-14.250	-14.100

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 4				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produktinformation						
Fachausschuss		Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)				
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 Dauerhaftes Ziel: Über Bauanträge udgl. ist innerhalb von durchschnittlich 12 Werktagen rechtssicher entschieden worden. Langzeitziel (ohne festen Termin): Die Digitalisierung der Neu- und Altakten wird weiter verfolgt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl der Anträge -gewerblich-	22	30	30	30	30	30
Anzahl der sonstigen Anträge	380	350	350	350	350	350
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Arbeitstagen						
- Wohnbauvorhaben:	11,9	< 12,0	< 12,0	< 12,0	< 12,0	< 12,0
- Gewerbliche Bauvorhaben:	14,4	< 20,0	< 20,0	< 18,0	< 18,0	< 18,0
Erfolgreiche Klagen:	siehe Sonstiges					
Sonstiges Eine Klage gegen eine abgelehnte Großflächenwerbeanlage wurde vom Gericht abgelehnt. Der zweiten Klage gegen die Ablehnung einer weiteren Großflächenwerbeanlage wurde inzwischen stattgegeben. Des Weiteren wurde Klage gegen eine ergänzende Nebenbestimmung eingelegt. Über diese Klage wurde bis zum heutigen Tage nicht entschieden. Aller Voraussicht nach wird die Klage jedoch zurückgenommen.						

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	186.665	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	123.476	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	310.141	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11	- Personalaufwendungen	-224.904	-279.003	-294.491	-294.491	-294.491	-294.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357	-600	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-166	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.429	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.857	-287.703	-303.591	-303.591	-303.591	-303.441
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	73.284	-64.703	-80.591	-80.591	-80.591	-80.441
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)	73.284	-64.703	-80.591	-80.591	-80.591	-80.441
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)	73.284	-64.703	-80.591	-80.591	-80.591	-80.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-13.968	-16.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-19.455	-15.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	39.861	-96.603	-114.091	-114.091	-114.091	-113.941
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	2	-4	-4	-4	-4	-4

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	190.344	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	10.370	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	200.713	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
10	- Personalauszahlungen	-159.200	-219.656	-221.436	-221.436	-221.436	-221.436
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.518	-32.152	-40.737	-40.737	-40.737	-40.737
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-360	-600	-700	-700	-700	-700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.437	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.515	-260.508	-271.273	-271.273	-271.273	-271.123
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	1.199	-37.508	-48.273	-48.273	-48.273	-48.123
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)	1.199	-37.508	-48.273	-48.273	-48.273	-48.123
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)	1.199	-37.508	-48.273	-48.273	-48.273	-48.123
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)	1.199	-37.508	-48.273	-48.273	-48.273	-48.123

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	186.665	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.665	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-979	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	206	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	124.250	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	123.476	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-357	-500	-600	-600	-600	-600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357	-600	-700	-700	-700	-700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-166	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-166	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.879	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.019	-200	-500	-500	-500	-500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-2.983	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-284	-250	-250	-250	-250	-250
5431200	Telekommunikation	-26	-150	-150	-150	-150	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-5.239	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.429	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.250
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Unter dem Sachkonto 5291000 sind die Aufwendungen für den Kopierer geplant; diese sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Die beim Sachkonto 5412500 geplanten Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.							

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4				
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 Kulturausschuss (WMKA)				
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 / Benehmensherstellung nach DSchG						
Zielgruppe Denkmaleigentümer, Öffentlichkeit, Denkmalamt, obere Denkmalbehörde						
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, Denkmalförderrichtlinien						
Ziele 1.) Erhalt der denkmalgeschützten Substanz durch Beibehaltung der kommunalen Förderung.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
zu 1.) Bewilligungen nach Denkmalförderrichtlinien	1	1	1	1	1	
Anzahl der Denkmäler nach der Denkmalliste	50	50	50	50	50	

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
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	2.000	2.100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-1.780	-1.841	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721
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	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.786	-5.841	-3.721	-3.721	-3.721	-3.721
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.786	-3.741	-3.621	-3.621	-3.621	-3.621
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)	-3.786	-3.741	-3.621	-3.621	-3.621	-3.621
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)	-3.786	-3.741	-3.621	-3.621	-3.621	-3.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-80	-100	-80	-80	-80	-80
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-111	-100	-100	-100	-100	-100
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-3.977	-3.941	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
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	2.000	2.100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-1.089	-1.204	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
11	- Versorgungsauszahlungen	-506	-345	-381	-381	-381	-381
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	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.601	-5.549	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.601	-3.449	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319
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)	-3.601	-3.449	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319
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)	-3.601	-3.449	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319
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)	-3.601	-3.449	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319

Produkt 10.01.02
Denkmalschutz, Denkmalpflege

ERLÄUTERUNGEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0

Produkt 10.02.01 B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4 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	Demographie-, Sozial- und Integrationsausschuss (DSIA)					
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:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Wohngeld-Bewilligungen	396	450	500	500	500	
Wohngeld-Ablehnungen	120	110	110	110	110	

Produkt 10.02.01 **TEILFINANZPLAN 2014**
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-75.444	-78.573	-83.647	-83.647	-83.647	-83.647
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.376	-3.012	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
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	-493	-3.800	-3.650	-3.800	-3.800	-3.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.513	-85.385	-91.315	-91.465	-91.465	-91.465
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-79.513	-85.385	-91.315	-91.465	-91.465	-91.465
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)	-79.513	-85.385	-91.315	-91.465	-91.465	-91.465
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)	-79.513	-85.385	-91.315	-91.465	-91.465	-91.465
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-300	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-79.813	-85.385	-91.315	-91.465	-91.465	-91.465

Produkt 10.02.01 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-204	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-184	-184	-184	-184	-150	-150
14	Bilanzielle Abschreibung	-184	-184	-184	-184	-150	-150
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-600	-600	-600	-600	-600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-67	-200	-200	-200	-200	-200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-324	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-500	-350	-500	-500	-500
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493	-3.800	-3.650	-3.800	-3.800	-3.800

Produkt 10.02.02		BESCHREIBUNG 2014				
Wohnraumsicherung und -versorgung						
Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.02	Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld				
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Produktinformation						
Fachausschuss		Demographie-, Sozial- und Integrationsausschuss (DSIA)				
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, Wohnungsbindungsgesetz NRW etc.)				
Ziele		1.) Sicherung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine (u.a. Bescheinigungen)	115	120	120	120	120	120
Anzahl geförderter Wohnungen zum Stichtag 31.12.	698	625	620	620	620	620

Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.260	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.815	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
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	3.075	2.700	3.100	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	-33.657	-33.442	-34.467	-34.467	-34.467	-34.467
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	-2.825	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.482	-35.492	-36.517	-36.517	-36.517	-36.517
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-33.407	-32.792	-33.417	-33.817	-33.817	-33.817
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)	-33.407	-32.792	-33.417	-33.817	-33.817	-33.817
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)	-33.407	-32.792	-33.417	-33.817	-33.817	-33.817
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)	-33.407	-32.792	-33.417	-33.817	-33.817	-33.817

Produkt 10.02.02 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Wohnraumsicherung und -versorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

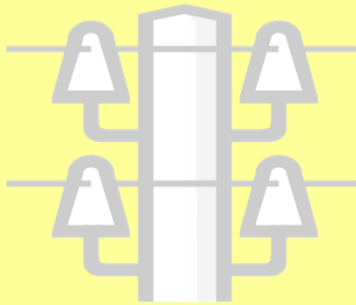
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	1.210	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
4481000	Erstattungen vom Land	1.815	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
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	-220	-200	-200	-200	-200	-200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-59	-150	-150	-150	-150	-150
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-2.919	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-219	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.417	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Produktbereich

Versorgung

Entsorgung

11



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



**Abfallent-
sorgung**



Wasserversorgung



PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.209	97.833	97.833	97.833	97.742	97.742
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.903.865	5.891.652	5.892.432	5.892.432	5.892.363	5.892.363
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.652	2.200	21.400	21.400	21.400	21.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.533	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.040.096	1.191.200	1.151.050	1.151.050	1.151.050	1.101.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.482	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.138.837	7.221.185	7.201.015	7.201.015	7.200.855	7.150.855
11	- Personalaufwendungen	-1.011.894	-1.080.682	-1.171.798	-1.171.798	-1.171.798	-1.171.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.962.288	-3.032.620	-3.002.025	-2.445.025	-2.445.025	-2.445.025
14	- Bilanzielle Abschreibung	-947.301	-999.594	-1.022.307	-1.072.307	-1.102.235	-1.102.085
15	- Transferaufwendungen	-4.181	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.152	-372.159	-277.512	-277.512	-277.510	-277.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.134.816	-5.485.055	-5.473.642	-4.966.642	-4.996.568	-4.996.418
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.004.021	1.736.130	1.727.374	2.234.374	2.204.288	2.154.438
19	+ Finanzerträge	128	120	120	120	100	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	128	-49.880	-99.880	-149.880	-149.900	-149.900
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.004.149	1.686.250	1.627.494	2.084.494	2.054.388	2.004.538
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)	2.004.149	1.686.250	1.627.494	2.084.494	2.054.388	2.004.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	2.181	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-28.771	-41.090	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-40.072	-37.390	-39.890	-39.890	-39.890	-39.890
30	- Bauhofleistungen	-77.710	-70.270	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	1.859.778	1.887.500	1.831.204	2.288.204	2.258.098	2.208.248
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	71	72	69	87	86	84

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.362.082	5.288.150	5.273.230	5.273.230	5.273.230	5.273.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976	2.200	21.400	21.400	21.400	21.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.977	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.161.007	1.823.315	1.772.665	1.772.665	1.772.665	1.206.145
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101	120	120	120	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.551.142	7.119.885	7.073.515	7.073.515	7.073.495	6.506.975
10	- Personalauszahlungen	-957.774	-1.027.389	-1.101.512	-1.101.512	-1.101.512	-1.101.512
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.477	-28.872	-39.193	-39.193	-39.193	-39.193
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.969.200	-3.032.620	-3.002.025	-2.445.025	-2.445.025	-2.445.025
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Transferauszahlungen	-4.181	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.417	-1.003.721	-717.877	-717.877	-717.877	-717.877
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.326.049	-5.142.602	-4.960.607	-4.453.607	-4.453.607	-4.453.607
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	2.225.094	1.977.283	2.112.908	2.619.908	2.619.888	2.053.368
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.503	133.000	250.000	40.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.100	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	282.297	300.000	175.000	140.000	140.000	140.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.900	433.000	425.000	180.000	140.000	140.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-658.234	-3.496.500	-2.557.800	-3.052.000	-1.950.000	-400.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.948	-397.000	-883.000	-266.000	-66.000	-66.000
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	-819.182	-3.943.500	-3.440.800	-3.318.000	-2.016.000	-466.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-509.282	-3.510.500	-3.015.800	-3.138.000	-1.876.000	-326.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	1.715.811	-1.533.216	-902.892	-518.092	743.888	1.727.368
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	2.000.000	-150.000	-150.000	-150.000
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	1.715.811	466.784	1.097.108	-668.092	593.888	1.577.368
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	728	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	1.716.539	466.784	1.097.108	-668.092	593.888	1.577.368

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99.158	97.833	97.833	97.833	97.742	97.742
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	111.209	97.833	97.833	97.833	97.742	97.742
4311000	Verwaltungsgebühren	341	-50	530	530	530	530
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	943.646	901.400	948.200	948.200	948.200	948.200
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	552.099	537.300	425.000	425.000	425.000	425.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.452.677	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500
4321500	Verkauf von Frischwasser	1.400.790	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	508.487	603.502	619.202	619.202	619.133	619.133
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.903.865	5.891.652	5.892.432	5.892.432	5.892.363	5.892.363
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.652	2.200	21.400	21.400	21.400	21.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.652	2.200	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	4.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.135	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.533	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4511000	Konzessionsabgaben	1.003.270	1.150.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.060.000
4521000	Erstattung von Steuern	267	400	400	400	400	400
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	300	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.379	300	150	150	150	150
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.881	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.040.096	1.191.200	1.151.050	1.151.050	1.151.050	1.101.050
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	45.482	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
08	Aktiviert Eigenleistung	45.482	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-342.967	-317.800	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-6.175	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-113.638	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.710	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.745	0	-350	-350	-350	-350
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-40.807	-38.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241200	Heizung	-5.779	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241300	Strom	-92.078	-79.500	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-54.634	-59.500	-60.965	-60.965	-60.965	-60.965
5241500	Frischwasserverbrauch	-109	-300	-160	-160	-160	-160

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-13.116	-7.600	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-41.817	-25.850	-58.500	-48.500	-48.500	-48.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-179.378	-174.200	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5281100	AW für Wasserbezug (nur Wasserwerk)	-640.454	-685.000	-697.000	-150.000	-150.000	-150.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-444.545	-486.600	-478.700	-478.700	-478.700	-478.700
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-988.825	-1.010.170	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.962.288	-3.032.620	-3.002.025	-2.445.025	-2.445.025	-2.445.025
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-947.301	-999.594	-1.022.307	-1.072.307	-1.102.235	-1.102.085
14	Bilanzielle Abschreibung	-947.301	-999.594	-1.022.307	-1.072.307	-1.102.235	-1.102.085
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.181	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-4.181	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.815	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.727	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-17.564	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-55.286	-144.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-583	-800	-101.060	-101.060	-101.060	-101.060
5431000	Büromaterial	-218	-352	-350	-350	-350	-350
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.219	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431200	Telekommunikation	-6.275	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431300	Postgebühren	-2.014	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-30.292	-39.905	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.659	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-42.808	-100.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
5441500	Körperschaftsteuer	-39.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-107	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-552	-552	-552	-552	-550	-550
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.152	-372.159	-277.512	-277.512	-277.510	-277.510
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	128	120	120	120	100	100
19	Finanzerträge	128	120	120	120	100	100
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000

Produkt 11.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4
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): B.Schröder/ab 1.6.14: O.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 31.12.2014 geprüft und bis 31.05.2015 im Rat entschieden (Fristablauf 30.06.2015) und öffentlich bekannt gemacht.	

Produkt 11.01.01 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	988.414	1.150.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.060.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	988.414	1.150.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.060.000
10	- Personalauszahlungen	-866	-1.252	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.519	-272	-467	-467	-467	-467
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	-2.953	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.338	-1.524	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	983.076	1.148.476	1.107.935	1.107.935	1.107.935	1.057.935
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)	983.076	1.148.476	1.107.935	1.107.935	1.107.935	1.057.935
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)	983.076	1.148.476	1.107.935	1.107.935	1.107.935	1.057.935
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)	983.076	1.148.476	1.107.935	1.107.935	1.107.935	1.057.935

Produkt 11.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4511000	Konzessionsabgaben	1.003.270	1.150.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.060.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.003.270	1.150.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.060.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-380	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-2.570	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.953	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-

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

Der Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt auf die Netze:

950.000 € Strom

60.000 € Gas

100.000 € Wasser

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4																																																								
<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>11.01</td> <td>Versorgung</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>11.01.04</td> <td>Wasserversorgung</td> </tr> </table>		Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktgruppe	11.01	Versorgung	Produkt	11.01.04	Wasserversorgung																																															
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung																																																							
Produktgruppe	11.01	Versorgung																																																							
Produkt	11.01.04	Wasserversorgung																																																							
Produktinformation																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fachausschuss</td> <td>Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)</td> </tr> </table>		Fachausschuss	Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)																																																						
Fachausschuss	Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)																																																								
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen	Verantwortliche Person(en): M. Bonensteffen/B. Schröder																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td> 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. 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. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zielgruppe</td> <td>Kunden des Wasserwerkes, potenzielle Neukunden</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Auftragsgrundlage</td> <td>Trinkwasser-Verordnung, technische Vorschriften, Betriebshandbuch, Kommunalabgabengesetz, Beitrags- und Gebührensatzung</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Ziele</td> <td> 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. </td> </tr> </table>		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. 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.																																																
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. 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.																																																								
<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 2</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> </tr> <tr> <td>Verkaufte Wassermenge:</td> <td>1 Mio. cbm</td> <td>1 Mio. cbm</td> <td>1 Mio. cbm</td> <td>1 Mio. cbm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verkaufspreis (netto) je cbm</td> <td>1,21 €</td> <td>1,21 €</td> <td>Neukalkulat. ab '14</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Anschlüsse:</td> <td>4.800</td> <td>4.900</td> <td>4.900</td> <td>4.950</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Versorgte Einwohner:</td> <td>17.700</td> <td>17.800</td> <td>17.800</td> <td>18.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netzlänge:</td> <td>115 km</td> <td>116 km</td> <td>116 km</td> <td>118 km</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Potenzielle Neukunden:</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>450</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Verkaufte Wassermenge:	1 Mio. cbm	1 Mio. cbm	1 Mio. cbm	1 Mio. cbm			Verkaufspreis (netto) je cbm	1,21 €	1,21 €	Neukalkulat. ab '14				Anzahl Anschlüsse:	4.800	4.900	4.900	4.950			Versorgte Einwohner:	17.700	17.800	17.800	18.000			Netzlänge:	115 km	116 km	116 km	118 km			Potenzielle Neukunden:	400	400	400	450		
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																																																			
HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7																																																			
Verkaufte Wassermenge:	1 Mio. cbm	1 Mio. cbm	1 Mio. cbm	1 Mio. cbm																																																					
Verkaufspreis (netto) je cbm	1,21 €	1,21 €	Neukalkulat. ab '14																																																						
Anzahl Anschlüsse:	4.800	4.900	4.900	4.950																																																					
Versorgte Einwohner:	17.700	17.800	17.800	18.000																																																					
Netzlänge:	115 km	116 km	116 km	118 km																																																					
Potenzielle Neukunden:	400	400	400	450																																																					

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung TEILERGEBNISPLAN 2014 Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.661	1.725.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.482	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.722.881	1.768.000	1.818.000	1.818.000	1.818.000	1.818.000
11	- Personalaufwendungen	-337.093	-358.446	-381.669	-381.669	-381.669	-381.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.968	-749.070	-779.665	-232.665	-232.665	-232.665
14	- Bilanzielle Abschreibung	-223.750	-300.000	-250.000	-300.000	-330.000	-330.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.452	-255.707	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.411.263	-1.663.223	-1.639.034	-1.142.034	-1.172.034	-1.172.034
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	311.618	104.777	178.966	675.966	645.966	645.966
19	+ Finanzerträge	128	120	120	120	100	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	128	-49.880	-99.880	-149.880	-149.900	-149.900
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	311.746	54.897	79.086	526.086	496.066	496.066
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)	311.746	54.897	79.086	526.086	496.066	496.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-8.926	-11.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-12.432	-10.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
30	- Bauhofleistungen	-2.156	-1.730	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	288.231	32.167	55.686	502.686	472.666	472.666
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	11	1	2	19	18	18

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.386.217	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.652	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.426	637.615	627.115	627.115	627.115	110.595
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101	120	120	120	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525.494	2.093.035	2.132.535	2.132.535	2.132.515	1.615.995
10	- Personalauszahlungen	-321.186	-339.165	-355.561	-355.561	-355.561	-355.561
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.690	-10.446	-14.558	-14.558	-14.558	-14.558
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-723.890	-749.070	-779.665	-232.665	-232.665	-232.665
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-297.502	-887.821	-636.887	-636.887	-636.887	-636.887
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350.268	-2.036.502	-1.886.672	-1.389.672	-1.389.672	-1.389.672
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	175.226	56.533	245.863	742.863	742.843	226.323
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.100	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	244.288	200.000	140.000	100.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.388	200.000	140.000	100.000	100.000	100.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-478.124	-3.006.200	-1.734.500	-2.822.000	-1.300.000	-250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.320.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.799	-6.000	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-572.923	-3.012.200	-1.765.500	-2.828.000	-1.306.000	-256.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.320.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-326.535	-2.812.200	-1.625.500	-2.728.000	-1.206.000	-156.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.320.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-151.309	-2.755.667	-1.379.637	-1.985.137	-463.157	70.323
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.320.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	2.000.000	-150.000	-150.000	-150.000
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-151.309	-755.667	620.363	-2.135.137	-613.157	-79.677
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.320.000)	(0)	(0)

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-151.309	-755.667	620.363	-2.135.137	-613.157	-79.677

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung ERLÄUTERUNGEN 2014 Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	2.204	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204	0	0	0	0	0
4321500	Verkauf von Frischwasser	1.400.790	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	270.871	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.661	1.725.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
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
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.135	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	300	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	45.482	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
08	Aktiviert Eigenleistung	45.482	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.541	-16.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-6.175	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.710	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-190	0	-350	-350	-350	-350
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-1.236	-600	-500	-500	-500	-500
5241200	Heizung	206	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241300	Strom	-5.557	-4.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-162	0	-165	-165	-165	-165
5241500	Frischwasserverbrauch	-59	-200	-100	-100	-100	-100
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-6.212	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-7.906	-850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.273	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281100	AW für Wasserbezug (nur Wasserwerk)	-640.454	-685.000	-697.000	-150.000	-150.000	-150.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.434	-33.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-265	-170	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.968	-749.070	-779.665	-232.665	-232.665	-232.665
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-223.750	-300.000	-250.000	-300.000	-330.000	-330.000

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	Bilanzielle Abschreibung	-223.750	-300.000	-250.000	-300.000	-330.000	-330.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.652	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.282	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-17.564	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-12.660	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-333	-800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
5431000	Büromaterial	0	-252	-250	-250	-250	-250
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-911	-850	-850	-850	-850	-850
5431200	Telekommunikation	-1.551	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-6.084	-8.405	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-3.860	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-31.415	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5441500	Körperschaftsteuer	-39.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-107	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.452	-255.707	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	128	120	120	120	100	100
19	Finanzerträge	128	120	120	120	100	100
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
Allgemein							
Ab 01.06.2014 verantwortliche Person(en): M.Bonensteffen / O.Junker							
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-							
Der Ansatz auf dem Sachkonto 5281100 handelt es sich um die Wasserbezugskosten. Ab 2015 reduziert sich voraussichtlich dieser Ansatz durch die geplante Eigenförderung.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-							
Unter dem Sachkonto 5429000 wird ab 2014 die Konzessionsabgabe für die Nutzung der öffentlichen Straßen erfasst (bis 2013 bei Sachkonto 5424000), die das Wasserwerk (wie die Energieversorger) leistet und die als Ertrag im Produkt 11.01.01 verbucht wird. Voraussichtlich sinkende Gewinne lassen nur eine geringe Konzessionsabgabe iHv. 100.000 € zu.							
Bei den oben stehenden Werten handelt es sich um Netto-Beträge.							
Teilfinanzplan							
Zu Investitionsnummer 0035 "Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen":							
25.000 € Ersatz für Werkstattfahrzeug							
6.000 € sonst. bewegl. Vermögensgegenstände							

**Produkt 11.01.04
Wasserversorgung****ERLÄUTERUNGEN 2014**

Schloß Holte-Stukenbrock

Zu Investitionsnummer 0146 "Baukosten Trinkwasserförderung / Neubau WW":

Bei dem Ansatz 2014 handelt es sich um die anteilige (50 %) Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsplan 2013.

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
INVESTITIONEN 2014							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	VE für 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0035 Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen	-7.429	-6.000	-31.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0036 Erweiterung der Versorgungsanlage	-41.902	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
0037 Erneuerung/Austausch von Hydranten & Armaturen	-45.929	-40.000	0	0	0	0	0
0038 Erstellung von Hausanschlüssen	-145.085	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
0039 Neuanschaffung von Wasserzählern	-78.822	-87.000	-97.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
0081 Ersatz der Graugussleitung	-229.060	-200.000	-110.000	0	-150.000	-50.000	0
0104 Wasseranschlussbeiträge	140.471	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
0142 Wasserleitung Heideblümchenstraße	-7.384	0	0	0	0	0	0
0146 Planungskosten Trinkwasserförderung/Neubau W (Verpflichtungsermächtigungen)	-77.644	-2.320.000	-1.000.000	-2.320.000	-2.320.000	-1.000.000	0
					(-2.320.000)	0	0
0181 Wasserleitung Grabenweg	-8.823	0	0	0	0	0	0
0270 Alte Speller Straße	-526	0	0	0	0	0	0
0274 Wasserleitung Adlerstraße Teilstück	-3.698	0	0	0	0	0	0
0283 Aufwandersatz	106.886	100.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
0290 GWG Wasserwerk	-1.734	0	0	0	0	0	0
0293 Wasserleitung Brinkeweg/Waldweg	-31.611	0	0	0	0	0	0
0331 Verkauf Kopierer WW	1.800	0	0	0	0	0	0
0360 Wasserleitung B-Plan Mergelheide	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
0361 Wasserleitung Gutenbergstr./Reiherweg	0	-40.000	0	0	0	0	0
0362 Wasserleitung Kerstingweg	0	-45.000	0	0	0	0	0
0363 Wasserleitung Kirchstr./Ursulaweg/Am Oelbach	0	0	-80.000	0	0	0	0
0364 Ringschluss Alte Speller Str./Trapphoffstr.	0	-40.000	0	0	0	0	0
0365 Ringschluss Am Landerbach/Stadtweg	0	0	-68.000	0	0	0	0
0366 Ringschluss Brinkeweg v. Helleforthstr. b. Waldweg	0	0	-35.000	0	0	0	0
0386 Wasserleitg. f.Erschließg. Tilsiter Weg (Stichw.)	0	-14.200	-14.500	0	0	0	0

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
INVESTITIONEN 2014							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	VE für 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0419 Ringschluss Brinkeweg (Waldweg bis Michaelstr.)	0	0	-45.000	0	0	0	0
0420 Wasserleitung B-Plan Gerkens Hof	0	0	-85.000	0	0	0	0
0421 Ringschl.Mergelheide (Holter ü.Heideweg b.Kaunit.)	0	0	0	0	-75.000	0	0
0422 Wasserleitung Feilenweg	0	0	0	0	-27.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-679.648	-3.012.200	-1.765.500	-2.320.000	-2.828.000	-1.306.000	-256.000
Gesamtsumme Einzahlungen	249.158	200.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000

Produkt 11.01.05 Energiewende Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4									
<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>11.01</td> <td>Versorgung</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>11.01.05</td> <td>Energiewende</td> </tr> </table>		Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktgruppe	11.01	Versorgung	Produkt	11.01.05	Energiewende
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	11.01	Versorgung								
Produkt	11.01.05	Energiewende								
Produktinformation										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fachausschuss</td> <td>Energie- und Umweltausschuss (EUA)</td> </tr> </table>		Fachausschuss	Energie- und Umweltausschuss (EUA)							
Fachausschuss	Energie- und Umweltausschuss (EUA)									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -	Verantwortliche Person(en): Manfred Bonensteffen									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>Die Energiewende kann nur mit und in den Kommunen umgesetzt werden. Planung und Erarbeitung von dazu notwendigen Konzepten.</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>alle Bürger</td> </tr> <tr> <td>Ziele</td> <td> 1.) 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. </td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	Die Energiewende kann nur mit und in den Kommunen umgesetzt werden. Planung und Erarbeitung von dazu notwendigen Konzepten.	Zielgruppe	alle Bürger	Ziele	1.) 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.			
Kurzbeschreibung	Die Energiewende kann nur mit und in den Kommunen umgesetzt werden. Planung und Erarbeitung von dazu notwendigen Konzepten.									
Zielgruppe	alle Bürger									
Ziele	1.) 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.									

Produkt 11.01.05 Energiewende Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-35.685	-49.339	-49.339	-49.339	-49.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-65.685	-84.339	-84.339	-84.339	-84.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-65.685	-84.339	-84.339	-84.339	-84.339
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)	0	-65.685	-84.339	-84.339	-84.339	-84.339
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)	0	-65.685	-84.339	-84.339	-84.339	-84.339
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	0	-65.685	-84.339	-84.339	-84.339	-84.339
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	0	-2	-3	-3	-3	-3

Produkt 11.01.05 Energiewende Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-35.685	-48.643	-48.643	-48.643	-48.643
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-388	-388	-388	-388
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-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	0	0	-31.730	-31.730	-31.730	-31.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-65.685	-110.761	-110.761	-110.761	-110.761
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	0	-65.685	-110.761	-110.761	-110.761	-110.761
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	-137.000	-200.000	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	0	-137.000	-200.000	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-137.000	-200.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	0	-65.685	-247.761	-310.761	-110.761	-110.761
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	-65.685	-247.761	-310.761	-110.761	-110.761
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	-65.685	-247.761	-310.761	-110.761	-110.761

Produkt 11.01.05 Energiewende Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Unter dem Sachkonto 5291000 sind u.a. 5.000 € für die Energieberatung für die Bauherren Gerkens Hof geplant. Bei den oben stehenden Werten handelt es sich um Netto-Beträge.							
Teilfinanzplan							
Die Amortisationszeit für die geplanten PV-Anlagen auf dem Rathaus und auf der Aula vom Gymnasium wird auf 8 Jahre geschätzt.							

Produkt 11.01.05 Energiewende Schloß Holte-Stukenbrock							
INVESTITIONEN 2014							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	VE für 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0423 Photovoltaikanlage Rathaus	0	0	-62.000	0	0	0	0
0424 Photovoltaikanlage Aula am Gymnasium	0	0	-60.000	0	0	0	0
0425 Nahwärmeversorgung Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.	0	0	-15.000	0	-200.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-137.000	0	-200.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.495.815	1.438.650	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	30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.259	35.300	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	1.532.104	1.473.950	1.408.400	1.408.400	1.408.400	1.408.400
11	- Personalaufwendungen	-82.731	-91.265	-85.229	-85.229	-85.229	-85.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.422	-1.319.500	-1.319.500	-1.319.500	-1.319.500	-1.319.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175	-175	-175	-175	-150	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.359	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.366.687	-1.413.140	-1.407.104	-1.407.104	-1.407.079	-1.406.929
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	165.417	60.810	1.296	1.296	1.321	1.471
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)	165.417	60.810	1.296	1.296	1.321	1.471
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)	165.417	60.810	1.296	1.296	1.321	1.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	20	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.128	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.142	-5.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
30	- Bauhofleistungen	-71.635	-66.840	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	81.532	-17.330	-82.504	-82.504	-82.479	-82.329
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	3	-1	-3	-3	-3	-3

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.494.756	1.438.650	1.373.250	1.373.250	1.373.250	1.373.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.901	35.300	35.150	35.150	35.150	35.150
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.530.687	1.473.950	1.408.400	1.408.400	1.408.400	1.408.400
10	- Personalauszahlungen	-78.322	-84.493	-77.872	-77.872	-77.872	-77.872
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.069	-3.669	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.287.974	-1.319.500	-1.319.500	-1.319.500	-1.319.500	-1.319.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-641	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.369.005	-1.409.862	-1.403.674	-1.403.674	-1.403.674	-1.403.674
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	161.681	64.088	4.726	4.726	4.726	4.726
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)	161.681	64.088	4.726	4.726	4.726	4.726
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)	161.681	64.088	4.726	4.726	4.726	4.726
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	728	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	162.409	64.088	4.726	4.726	4.726	4.726

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 4							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	71	-50	50	50	50	50
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	943.646	901.400	948.200	948.200	948.200	948.200
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	552.099	537.300	425.000	425.000	425.000	425.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.815	1.438.650	1.373.250	1.373.250	1.373.250	1.373.250
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	30	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.379	300	150	150	150	150
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.881	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	36.259	35.300	35.150	35.150	35.150	35.150
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.869	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-15.379	-7.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-345.860	-366.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-918.315	-946.000	-916.000	-916.000	-916.000	-916.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.422	-1.319.500	-1.319.500	-1.319.500	-1.319.500	-1.319.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-175	-175	-175	-175	-150	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-175	-175	-175	-175	-150	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-332	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-14	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-2.014	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.359	-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 (Sperrmüll, Kühlgeräte, etc.)							
Ab 01.06.2014 verantwortliche Person(en): M.Bonensteffen / O.Junker							
Teilergebnisplan							
Die unter dem Sachkonto 4591000 veranschlagten Erträge, sind Erträge aus der DSD-Öffentlichkeitsarbeit.							
Unter dem Sachkonto 5241100 sind folgende Aufwendungen erfasst:							
1.500 € Reinigung Restmüllgefäße							
22.000 € Reinigung der Containerstandorte							
Unter dem Sachkonto 5291000 sind folgende Aufwendungen erfasst:							
190.000 € Abholung Restmüll							
155.000 € Abholung Biomüll							

**Produkt 11.02.01
Abfallentsorgung****ERLÄUTERUNGEN 2014**

Schloß Holte-Stukenbrock

35.000 € Sperrmüllabholung

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

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.02	Entsorgung				
Produkt	11.02.02	Abwasserentsorgung				
Produktinformation						
Fachausschuss		Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA) sowie Haupt- und Finanzausschuss (HFA)				
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen				Verantwortliche Person(en): M. Bonensteffen/B. Schröder		
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 Gerkens Hof ist sichergestellt. 4.) Durch den Einbau neuer Gebläse und Belüftereinheiten auf der Kläranlage sind die Energiekosten weiter gesenkt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Schmutzwassergebühr je m³	1,52 €	1,52 €	1,52 €			
Regenw.gebühr bis 200 qm bef.Fl.	34,00 €	34,00 €	34,00 €			
je weitere angefangene 50 m²	8,50 €	8,50 €	8,50 €			
Freigefälle-Leitungen	195 km	197 km	197 km			
Druckleitungen	42 km	42 km	42 km			

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.005	97.833	97.833	97.833	97.742	97.742
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736.389	2.728.002	2.744.182	2.744.182	2.744.113	2.744.113
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.553	2.000	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.880.582	2.829.235	2.864.615	2.864.615	2.864.455	2.864.455
11	- Personalaufwendungen	-590.685	-593.532	-653.126	-653.126	-653.126	-653.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.897	-934.050	-872.860	-862.860	-862.860	-862.860
14	- Bilanzielle Abschreibung	-723.375	-699.419	-767.132	-767.132	-767.085	-767.085
15	- Transferaufwendungen	-4.181	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.389	-114.252	-47.612	-47.612	-47.610	-47.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.352.528	-2.341.253	-2.340.730	-2.330.730	-2.330.681	-2.330.681
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	528.054	487.982	523.886	533.886	533.775	533.775
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)	528.054	487.982	523.886	533.886	533.775	533.775
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)	528.054	487.982	523.886	533.886	533.775	533.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	2.161	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-14.657	-24.100	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-20.414	-21.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
30	- Bauhofleistungen	-3.918	-1.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	491.225	790.282	834.946	844.946	844.835	844.835
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	19	30	32	32	32	32

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.481.110	2.399.500	2.399.980	2.399.980	2.399.980	2.399.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877	2.000	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	267	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.506.548	2.402.900	2.422.580	2.422.580	2.422.580	2.422.580
10	- Personalauszahlungen	-557.401	-566.794	-617.838	-617.838	-617.838	-617.838
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.199	-14.486	-19.677	-19.677	-19.677	-19.677
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-957.336	-934.050	-872.860	-862.860	-862.860	-862.860
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.181	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.321	-113.700	-47.060	-47.060	-47.060	-47.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.601.438	-1.629.030	-1.557.435	-1.547.435	-1.547.435	-1.547.435
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	905.109	773.871	865.145	875.145	875.145	875.145
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.503	133.000	250.000	40.000	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	38.010	100.000	35.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.513	233.000	285.000	80.000	40.000	40.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-180.111	-490.300	-823.300	-230.000	-650.000	-150.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.149	-391.000	-715.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-246.260	-931.300	-1.538.300	-290.000	-710.000	-210.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-182.747	-698.300	-1.253.300	-210.000	-670.000	-170.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	722.362	75.571	-388.155	665.145	205.145	705.145
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)	722.362	75.571	-388.155	665.145	205.145	705.145
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)	722.362	75.571	-388.155	665.145	205.145	705.145

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99.158	97.833	97.833	97.833	97.742	97.742
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.005	97.833	97.833	97.833	97.742	97.742
4311000	Verwaltungsgebühren	270	0	480	480	480	480
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.452.677	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	237.616	328.502	344.202	344.202	344.133	344.133
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736.389	2.728.002	2.744.182	2.744.182	2.744.113	2.744.113
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.553	2.000	21.200	21.200	21.200	21.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.553	2.000	21.200	21.200	21.200	21.200
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	4.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4521000	Erstattung von Steuern	267	400	400	400	400	400
07	Sonstige ordentliche Erträge	267	400	400	400	400	400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-324.426	-301.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-113.638	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.804	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-24.192	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241200	Heizung	-5.986	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241300	Strom	-86.521	-75.500	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-54.472	-59.500	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-50	-100	-60	-60	-60	-60
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-6.904	-5.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-33.911	-25.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-177.106	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.251	-56.900	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-70.246	-64.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.897	-934.050	-872.860	-862.860	-862.860	-862.860
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-723.375	-699.419	-767.132	-767.132	-767.085	-767.085
14	Bilanzielle Abschreibung	-723.375	-699.419	-767.132	-767.132	-767.085	-767.085
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.181	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-4.181	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.782	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

**Produkt 11.02.02
Abwasserentsorgung**
ERLÄUTERUNGEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.111	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-42.626	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-251	0	-260	-260	-260	-260
5431000	Büromaterial	-218	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-295	-100	-200	-200	-200	-200
5431200	Telekommunikation	-4.725	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-21.638	-31.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-799	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.392	-70.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-552	-552	-552	-552	-550	-550
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.389	-114.252	-47.612	-47.612	-47.610	-47.610

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

Ab 01.06.2014 verantwortliche Person(en): M.Bonensteffen / O.Junker

Teilergebnisplan

Zeile 05: -Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-

Unter dem Sachkonto 4461000 sind folgende Erträge erfasst:

20.000 € KWK-Umlage

1.200 € Entsorgung von Fettabscheidern

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

7.000 € Rechengebäude

80.000 € SW-Kanalsanierung

10.000 € Kompressoren an Druckleitungen

10.000 € MW-Kanalsanierungen

30.000 € Sanierung RW-Kanäle

1.000 € Sanierung Regenbecken

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

3.000 € Reinigung Pumpstationen

8.000 € Reinigung Kanäle und Druckleitungen

Unter dem Sachkonto 5255000 sind folgende Maßnahmen erfasst:

30.000 € Frequenzumwandler Zulauf und SPS Schaltwarte

25.000 € Instandhaltung der technischen Ausrüstung

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5486000 ist der jährliche Auflösungsbetrag der in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuschüsse an Nachbargemeinden

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock	ERLÄUTERUNGEN 2014
für Kanäle, bei denen eine mehrjährige einklagbare Gegenleistungsverpflichtung besteht.	
Teilfinanzplan	
Unter der Investitionsnummer 059 "Maschinelle Einrichtungen" ist folgende Maßnahme geplant: Austausch Belüftereinheit und Gebläse inkl. Einhausung	

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
INVESTITIONEN 2014							
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	VE für 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0059 Maschinelle Einrichtungen	-11.724	-370.000	-700.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
0060 Erwerb von beweglichen Sachen	-7.308	-21.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0061 Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-25.065	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0063 Kanalbau kleinere Erschließungen	-30.173	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0073 Kanalanschlussbeiträge	75.798	100.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
0132 Schmutzwasserkanal Alte Spellerstr.	-108.873	0	0	0	0	0	0
0190 Spülstation Druckleitung Grenzweg	-5.199	0	0	0	0	0	0
0194 Kanalsanierungen	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
0195 RWK Lindenstraße	-1.001	0	0	0	0	0	0
0196 RWK Ottenheide/AmOttenhof/Dahlienw	-8.029	0	0	0	0	0	0
0263 SWK Stichweg Mergelheide	-1.309	0	0	0	0	0	0
0301 Photovoltaikanlage Klärwerk	-47.578	0	0	0	0	0	0
0367 Windkraftanlage Klärwerk	0	-50.000	0	0	0	0	0
0368 SWK B-Plan Mergelheide	0	-90.000	0	0	0	0	0
0369 Landesförderung f.maschinelle Einrichtungen	0	93.000	100.000	0	0	0	0
0370 Planungskosten Klärschlammverwertung	0	-30.000	0	0	0	0	0
0371 Sanierung Hauptsammler Helleforthstr.	0	0	0	0	0	-500.000	0
0372 Kanalsanierung bei öffentl. Liegenschaften	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0
0373 Landesförderung Kanalsanierung b.öff. Liegensch.	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0
0382 Landeszuweisung RW-Kanal Bielefelder Str.	25.503	0	0	0	0	0	0
0387 Kanalbau f.Erschl. Tilsiter Weg als Stichweg	0	-30.300	-30.300	0	0	0	0
0426 Sanierung Nachklärung	0	0	-123.000	0	0	0	0
0427 Landesförderung f. Sanierung Belüfter u. Gebläse	0	0	110.000	0	0	0	0
0428 SWK B-Plan Gerkens Hof	0	0	-200.000	0	0	0	0
0429 RWK Gerkens Hof	0	0	-120.000	0	0	0	0

Produkt 11.02.02
Abwasserentsorgung
I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 4

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	VE für 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0430 Regenversickerungsbecken Gerkens Hof	0	0	-120.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-246.260	-931.300	-1.538.300	0	-290.000	-710.000	-210.000
Gesamtsumme Einzahlungen	101.301	233.000	285.000	0	80.000	40.000	40.000



Verkehrsentwicklungs-
planung



ÖPNV
(Buslinien, Wartehallen)



Bau und Unterhaltung
von Verkehrsflächen



Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung
Winterdienst

PRODUKTBEREICH 12 TEILERGEBNISPLAN 2014 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.712	168.956	225.793	225.793	225.793	225.793
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.386	434.926	490.200	490.200	490.200	490.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.675	110.500	110.570	110.570	110.570	110.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652	18.580	18.580	18.580	18.550	18.550
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.121.107	733.962	846.143	846.143	846.113	846.113
11	- Personalaufwendungen	-257.189	-248.206	-270.193	-270.193	-270.193	-270.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.817	-725.400	-834.100	-814.100	-814.100	-814.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.516.912	-1.387.925	-1.570.015	-1.570.015	-1.570.015	-1.570.015
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.107	-3.945	-3.945	-3.945	-3.925	-4.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.518.526	-2.371.476	-2.684.253	-2.664.253	-2.664.233	-2.664.433
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.397.419	-1.637.514	-1.838.110	-1.818.110	-1.818.120	-1.818.320
19	+ Finanzerträge	210	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	210	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.397.209	-1.637.514	-1.838.110	-1.818.110	-1.818.120	-1.818.320
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)	-1.397.209	-1.636.514	-1.837.110	-1.817.110	-1.817.120	-1.817.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	48.833	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-12.782	-16.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-17.803	-15.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
30	- Bauhofleistungen	-521.100	-678.130	-521.000	-521.000	-521.000	-521.000
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-50	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
32	= Ergebnis	-1.900.111	-2.696.044	-2.738.810	-2.718.810	-2.718.820	-2.719.020
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-72	-102	-104	-103	-103	-103

PRODUKTBEREICH 12 TEILFINANZPLAN 2014 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.301	110.500	110.570	110.570	110.570	110.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	210	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.193	112.800	112.870	112.870	112.870	112.870
10	- Personalauszahlungen	-189.756	-190.870	-198.287	-198.287	-198.287	-198.287
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.458	-31.062	-40.096	-40.096	-40.096	-40.096
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-813.179	-725.400	-834.100	-814.100	-814.100	-814.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.107	-3.945	-3.945	-3.945	-3.925	-4.125
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.000	-957.277	-1.082.428	-1.062.428	-1.062.408	-1.062.608
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-681.807	-844.477	-969.558	-949.558	-949.538	-949.738
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.700	706.500	214.000	21.500	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	1.244.520	100.000	800.000	600.000	600.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.220	806.500	1.014.000	621.500	600.000	500.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-38.324	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Baumaßnahmen	-830.177	-2.033.500	-2.415.500	-2.662.000	-2.010.000	-1.980.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.015	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	-871.517	-2.133.500	-2.515.500	-2.762.000	-2.110.000	-2.080.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	400.703	-1.327.000	-1.501.500	-2.140.500	-1.510.000	-1.580.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-281.104	-2.171.477	-2.471.058	-3.090.058	-2.459.538	-2.529.738
	(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)	-281.104	-2.171.477	-2.471.058	-3.090.058	-2.459.538	-2.529.738
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-281.104	-2.171.477	-2.471.058	-3.090.058	-2.459.538	-2.529.738

PRODUKTBEREICH 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	57.000	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	91.000	0	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	600	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	183.465	168.956	225.793	225.793	225.793	225.793
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	341.712	168.956	225.793	225.793	225.793	225.793
4311000	Verwaltungsgebühren	65	200	200	200	200	200
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	577.321	434.726	490.000	490.000	490.000	490.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.386	434.926	490.200	490.200	490.200	490.200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000	Erstattungen vom Land	183.652	0	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	482	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.541	2.000	2.070	2.070	2.070	2.070
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.675	110.500	110.570	110.570	110.570	110.570
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	652	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	18.480	18.480	18.480	18.450	18.450
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	652	18.580	18.580	18.580	18.550	18.550
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-90.841	-205.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-372.023	-228.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-7.894	-21.250	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
5241300	Strom	-134.560	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-8.076	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-986	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-48.081	-65.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-64.862	-73.550	-65.550	-45.550	-45.550	-45.550
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-699	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.817	-725.400	-834.100	-814.100	-814.100	-814.100

PRODUKTBEREICH 12 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.516.912	-1.387.925	-1.570.015	-1.570.015	-1.570.015	-1.570.015
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.516.912	-1.387.925	-1.570.015	-1.570.015	-1.570.015	-1.570.015
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Transferaufwendungen	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-987	-245	-245	-245	-225	-225
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-214	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-716	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-400	-400	-400	-400	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.107	-3.945	-3.945	-3.945	-3.925	-4.125
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	210	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	210	0	0	0	0	0

Produkt 12.01.01 Verkehrsentwicklungsplanung Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4	
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		Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)	
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.) Erste Schritte des neuen Verkehrsentwicklungskonzepts sind untersucht und umgesetzt.		

Produkt 12.01.01 Verkehrsentwicklungsplanung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-11.042	-10.901	-12.287	-12.287	-12.287	-12.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.900	-50.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.942	-61.101	-52.487	-32.487	-32.487	-32.487
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.942	-61.101	-52.487	-32.487	-32.487	-32.487
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)	-40.942	-61.101	-52.487	-32.487	-32.487	-32.487
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)	-40.942	-61.101	-52.487	-32.487	-32.487	-32.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-480	-800	-500	-500	-500	-500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-669	-700	-700	-700	-700	-700
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-42.091	-62.601	-53.687	-33.687	-33.687	-33.687
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-2	-2	-2	-1	-1	-1

Produkt 12.01.01 Verkehrsentwicklungsplanung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-6.720	-7.132	-7.414	-7.414	-7.414	-7.414
11	- Versorgungsauszahlungen	-722	-2.042	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.900	-50.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.342	-59.374	-50.331	-30.331	-30.331	-30.331
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-47.342	-59.374	-50.331	-30.331	-30.331	-30.331
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)	-47.342	-59.374	-50.331	-30.331	-30.331	-30.331
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)	-47.342	-59.374	-50.331	-30.331	-30.331	-30.331
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)	-47.342	-59.374	-50.331	-30.331	-30.331	-30.331

Produkt 12.01.01 Verkehrsentwicklungsplanung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.900	-50.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.900	-50.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
Teilergebnisplan							
Im Teilergebnisplan werden je 20.000 EUR (Sachkonto 5291000) für die beiden Ziele veranschlagt.							

Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Schloß Holte-Stukenbrock B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4						
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	Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)					
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 2014 Johannes-Stiewe-Straße, Teichweg - in 2015 Dammweg, Kiebitzweg, Gutenbergstr., Berliner Str., Kerstingweg, Brinkeweg von Helleforthstraße bis Waldweg, Bonifatiusweg, Meisenweg - in 2016/2017 Oestervenn v. Reiherweg - Wendehammer, Altes Oestervenn, Verbindungsweg Lüchtenstr. - Hauptstr. 3.) Die Planung und Bauvorbereitung der für 2014 vorgesehenen Maßnahmen ist termingerecht abgeschlossen. 4.) Erste Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzeptes sind erfolgt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Zustandsklassen der Straßen	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
Durchschnitt (Skala 1-6)						
Bonifatiusweg				1,0		
Johannes-Stiewe-Straße			1,0			
Teichweg			1,0			
Meisenweg				1,0		
Lippstädter Weg 1. + 2. BA		1,0	1,0			

Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	210	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.354	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	-149.533	-145.807	-150.490	-150.490	-150.490	-150.490
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.335	-25.747	-33.247	-33.247	-33.247	-33.247
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-383.839	-258.000	-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	-1.979	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.685	-432.254	-544.437	-544.437	-544.437	-544.637
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-312.331	-426.154	-538.337	-538.337	-538.337	-538.537
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.074	706.500	214.000	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	1.244.520	100.000	800.000	600.000	600.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.594	806.500	1.014.000	600.000	600.000	500.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-38.324	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Baumaßnahmen	-781.559	-1.884.500	-2.208.500	-2.600.000	-1.970.000	-1.970.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.015	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	-822.899	-1.984.500	-2.308.500	-2.700.000	-2.070.000	-2.070.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	435.695	-1.178.000	-1.294.500	-2.100.000	-1.470.000	-1.570.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	123.364	-1.604.154	-1.832.837	-2.638.337	-2.008.337	-2.108.537
	(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)	123.364	-1.604.154	-1.832.837	-2.638.337	-2.008.337	-2.108.537
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

Produkt 12.01.02 **TEILFINANZPLAN 2014**
Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	123.364	-1.604.154	-1.832.837	-2.638.337	-2.008.337	-2.108.537

Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	57.000	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	145.232	141.258	195.000	195.000	195.000	195.000
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	209.211	141.258	195.000	195.000	195.000	195.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	577.321	427.726	480.000	480.000	480.000	480.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.321	427.826	480.100	480.100	480.100	480.100
4481000	Erstattungen vom Land	183.652	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	482	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.011	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.829	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-360.941	-228.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-418	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-7.612	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-290	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.864	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.650	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-699	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.303	-258.000	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.450.341	-1.323.223	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.450.341	-1.323.223	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-859	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-214	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-716	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-400	-400	-400	-400	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.979	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	210	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	210	0	0	0	0	0

Produkt 12.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2014****Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Schloß Holte-Stukenbrock

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

Die Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Sachkonto 5216000 teilen sich wie folgt auf:

130.000 € Straßenunterhaltung (Jahresvertrag)

100.000 € große Instandsetzungen / Fahrbahnerneuerungen u.a. bei den Straßen Kapellenweg, Hellweg, Falkenstraße und Bokelfenner Straße

15.000 € Ersatz abgängiger Gehwegabschnitte mit Plattenbefestigungen durch Betonpflaster auf ca. 500 qm

12.000 € Nachpflanzungen beim Straßenbegleitgrün

50.000 € Bankettmäharbeiten

20.000 € Brückenreparaturen

Unter dem Sachkonto 5281000 sind Mittel für Materialien für die Straßenunterhaltung (Splitt, Schotter, Vergussmassen) und für wassergebundene Wege sowie Mittel für Saatgut für Gründüngung, Dünger, Bindegut usw. geplant.

Unter dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen für Vorplanungen und Vermessungsleistungen zusammengefasst.

Teilfinanzplan

Für die Investitionsnummer 0054 "verschiedene Erschließungen" gab es 2013 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2014 iHv. 800.000 €. Von diesem Betrag ergeben sich 500.000 € direkt aus dem Haushaltsplan 2013. 300.000 € wurden bei der Haushaltsberatung 2013 als Aufstockung der VE genehmigt. Die Aufstockung wurde versehentlich nicht in den Haushaltsplan 2013 aufgenommen, ist aber vom Rat genehmigt.

Diese VE teilt sich auf folgende Maßnahmen auf:

30.000 € Investitionsnummer 0054 "verschiedene Erschließungen"

180.000 € Investitionsnummer 0392 "Gehwegverbreiterung Oerlingh.Str. zw. BÜ u. Falkenstr."

243.000 € Investitionsnummer 0409 "Johannes-Stiewe-Straße"

125.000 € Investitionsnummer 0434 "Teichweg"

Der Restbetrag iHv. 222.000 € wird quasi nicht in Anspruch genommen.

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

35.000 € Gehweg Heideblümchenstraße

180.000 € Lange Wiese / Kleine Heide

470.000 € Habichtweg

15.000 € Alte Spellerstraße (Rathausstraße bis Grenze BPlan Nr. 15)

Bei dem Ansatz 2014 für die Investitionsnummer 0353 "Lippstädter Weg von Emsweg bis Sennealm" handelt es sich um die Verpflichtungsermächtigung (VE) aus dem Haushaltsplan 2013. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse konnte die VE um 50.000 € reduziert werden.

INVESTITIONEN 2014

Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	VE für 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0046 Grunderwerbskosten - Infrastruktur	-38.324	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
0054 verschiedene Erschließungen	0	-30.000	-30.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
0065 Erschließungsbeiträge	1.236.688	50.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000
0125 Ausbau Teutoburger Weg	-3.500	0	0	0	0	0	0
0127 Ausbau Meisenweg	0	0	0	0	-105.000	0	0
0128 Ausbau Habichtweg	-327.006	0	0	0	0	0	0
0129 Ausbau Alte Spellerstraße	-158.327	0	0	0	0	0	0
0130 Landeszuweisung Kreisverkehrsplatz L758/756	0	74.000	0	0	0	0	0
0131 Landeszuweisung Hauptstraße	0	109.000	109.000	0	0	0	0
0171 Investitionen Maßnahme Kreuzkrug	-88.254	0	0	0	0	0	0
0210 Erneuerung von Straßen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
0213 Ausbau Hubertusweg/Ludgerusweg	-1.905	0	0	0	0	0	0
0214 Ausbau Pollstraße Wendehammer	0	-15.000	0	0	0	0	0
0215 Bürgerradweg Hövelriege Straße	-166.669	0	0	0	0	0	0
0216 Größere Instandsetzungen	-116.000	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
0219 Landeszuweisung Gehweg Heideblümchenstraße	14.074	0	0	0	0	0	0
0264 Straßenausbaubeiträge nach KAG	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	0
0267 Baustraße Stichweg Mergelheide	-1.835	0	0	0	0	0	0
0268 Ausbau Lange Wiese 1.BA	-92.125	0	0	0	0	0	0
0295 Dorfplatz Stuk. Senne / Senner Str.-LippstädterWeg	-12.000	-200.000	0	0	0	0	0
0307 Bonifatiusweg	0	0	0	0	-175.000	0	0
0308 Planungskosten / Baustraßen B-Plan Gerkens Hof	0	-25.000	-220.000	0	0	0	0
0309 Allgemeine Planungskosten	-4.589	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0310 Knoten Alte Poststraße / Detmolder Str.	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Produkt 12.01.02 INVESTITIONEN 2014

Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	VE für 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0311 Grauthoffweg (zw. Bahn u. Dopheide) / Häherweg	-758	-236.000	0	0	0	0	0
0328 Dorfentwicklung Liemke	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0
0337 Hardware FB Tiefbau und Umwelt	-3.015	0	0	0	0	0	0
0349 Ausbau Lange Wiese/Kleine Heide 2.BA	0	-160.000	0	0	0	0	0
0350 Baustraße B-Plan Mergelheide	0	-96.000	-96.000	0	0	0	0
0351 Landesförderung Dorfplatz Stukenbrock-Senne	0	75.000	0	0	0	0	0
0352 Stichweg Flugplatzstraße Hs. Nr. 8-16	0	-30.000	0	0	0	0	0
0353 Lippstädter Weg von Emsweg bis Sennealm	-895	-300.000	-250.000	0	0	0	0
0354 Knoten Oerlinghauser Str./Bahnhofstr./Sender Str.	0	-360.000	0	0	0	0	0
0355 Knoten Bahnhof/Oerlingh.Str. Bahn+StrB	0	340.000	0	0	0	0	0
0389 Landeszuschuss Sicherung Bahnübergänge	0	108.500	105.000	0	0	0	0
0390 Ausbau Tilsiter Weg (Stichweg)	0	-28.500	-28.500	0	0	0	0
0391 Umbau Bahnübergänge	0	-174.000	-365.000	0	0	0	0
0392 Umbau Oerlingh.Str. zw. BÜ u. Falkenstr.	0	-15.000	-180.000	0	0	0	0
0393 Rad- und Fußweg entl. Bahnhofstr.	0	-5.000	-280.000	0	0	0	0
0409 Vollausbau Johannes-Stiewe-Straße	0	0	-243.000	0	0	0	0
0434 Teichweg	0	0	-180.000	0	0	0	0
0435 Brinkeweg (Helleforthstr.b.Waldw.) inkl. Plan	0	0	-15.000	0	-350.000	0	0
0436 Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
0437 Querungshilfe Rathausstraße	0	0	-15.000	0	0	0	0
0451 Weitere Querungshilfen	0	0	-30.000	0	0	0	0
0452 Radweg Am Furlbach	0	0	-36.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.015.201	-1.984.500	-2.308.500	-500.000	-2.700.000	-2.070.000	-2.070.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.250.762	806.500	1.014.000	0	600.000	600.000	500.000

Produkt 12.02.01 BESCHREIBUNG 2014 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.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALT SJ AHR :	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Materialkosten pro Straßenkilometer	Kennzahl wurde	aufgegeben.				

Produkt 12.02.01 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.630	4.557	4.557	4.557	4.557	4.557
11	- Personalaufwendungen	-8.002	-7.651	-7.872	-7.872	-7.872	-7.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.765	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	-25	-25	-25	-25	-25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.186	-36.062	-36.283	-36.283	-36.283	-36.283
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-26.556	-31.504	-31.726	-31.726	-31.726	-31.726
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)	-26.556	-31.504	-31.726	-31.726	-31.726	-31.726
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)	-26.556	-30.504	-30.726	-30.726	-30.726	-30.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-363	-600	-400	-400	-400	-400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-506	-500	-500	-500	-500	-500
30	- Bauhofleistungen	-94.901	-75.400	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-122.325	-107.004	-126.526	-126.526	-126.526	-126.526
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-5	-4	-5	-5	-5	-5

Produkt 12.02.01 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.098	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.098	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	-5.408	-5.304	-5.119	-5.119	-5.119	-5.119
11	- Versorgungsauszahlungen	-424	-1.272	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.540	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33	-25	-25	-25	-25	-25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.405	-32.600	-32.679	-32.679	-32.679	-32.679
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-23.307	-29.400	-29.479	-29.479	-29.479	-29.479
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)	-23.307	-29.400	-29.479	-29.479	-29.479	-29.479
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)	-23.307	-29.400	-29.479	-29.479	-29.479	-29.479
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)	-23.307	-29.400	-29.479	-29.479	-29.479	-29.479

Produkt 12.02.01 **ERLÄUTERUNGEN 2014**
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-1.324	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-464	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-20.976	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.765	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-33	-25	-25	-25	-25	-25
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	-25	-25	-25	-25	-25

Produkt 12.02.02 BESCHREIBUNG 2014 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen				
Produkt	12.02.02	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktinformation						
Fachausschuss	Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)					
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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jährlicher Energiebedarf für alle Straßenlampen (KWh)	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	585.000
Anzahl der Straßenlampen	2.470	2.490	2.500	2.510	2.520	2.520
Jährl. Energiebed. (KWh) pro Straßenlampe im Durchschnitt	239	237	236	235	234	232

Produkt 12.02.02 TEILERGEBNISPLAN 2014 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.616	8.906	8.906	8.906	8.906	8.906
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.258	0	70	70	70	70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652	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	30.273	16.906	19.976	19.976	19.976	19.976
11	- Personalaufwendungen	-15.267	-19.710	-22.299	-22.299	-22.299	-22.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.741	-254.800	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.555	-29.687	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.615	-304.197	-330.799	-330.799	-330.799	-330.799
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-271.343	-287.291	-310.823	-310.823	-310.823	-310.823
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)	-271.343	-287.291	-310.823	-310.823	-310.823	-310.823
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)	-271.343	-287.291	-310.823	-310.823	-310.823	-310.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-889	-1.000	-900	-900	-900	-900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.238	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Bauhofleistungen	-96.174	-259.000	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-369.643	-548.291	-409.123	-409.123	-409.123	-409.123
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-14	-21	-16	-16	-16	-16

Produkt 12.02.02 TEILFINANZPLAN 2014 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.059	0	70	70	70	70
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	7.741	1.000	1.070	1.070	1.070	1.070
10	- Personalauszahlungen	-13.365	-17.794	-19.725	-19.725	-19.725	-19.725
11	- Versorgungsauszahlungen	-553	-1.038	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-287.269	-254.800	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.239	-273.632	-294.660	-294.660	-294.660	-294.660
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-293.499	-272.632	-293.590	-293.590	-293.590	-293.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.626	0	0	21.500	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	13.626	0	0	21.500	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-48.618	-149.000	-207.000	-62.000	-40.000	-10.000
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	-48.618	-149.000	-207.000	-62.000	-40.000	-10.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-34.992	-149.000	-207.000	-40.500	-40.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-328.491	-421.632	-500.590	-334.090	-333.590	-303.590
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)	-328.491	-421.632	-500.590	-334.090	-333.590	-303.590
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)	-328.491	-421.632	-500.590	-334.090	-333.590	-303.590

Produkt 12.02.02 ERLÄUTERUNGEN 2014 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	600	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.142	8.906	8.906	8.906	8.906	8.906
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	873	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.616	8.906	8.906	8.906	8.906	8.906
4311000	Verwaltungsgebühren	65	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.258	0	70	70	70	70
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.258	0	70	70	70	70
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	652	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	652	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-81.925	-70.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.618	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-7.649	-19.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5241300	Strom	-134.560	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-696	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-22.981	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.312	-2.000	-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	-254.741	-254.800	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.555	-29.687	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-31.555	-29.687	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-52	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
Teilergebnisplan							
Zeile 5: -Privatrechtliche Leistungsentgelte- 1.000 € Erstattung Winterdienst an Bahnübergängen							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5215000 handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung							

Produkt 12.02.02 **ERLÄUTERUNGEN 2014** **Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst**

Schloß Holte-Stukenbrock

inkl. Unfallleuchten und Standsicherheitsprüfung.

Zu den Aufwendungen des Sachkontos 5241100 zählen Straßenreinigung (10.000 €) und Sinkkastenreinigung (10.500 €).

Unter dem Sachkonto 5281000 sind folgende Ansätze geplant:

30.000 € Streusalz

4.000 € Winterdienst Straßen.NRW

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

Unter dem Sachkonto 5291100 sind die Aufwendungen für die Entsorgung / Verwertung des Kehrrechts aus der Sinkkasten- und der Straßenreinigung geplant.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0034 "Erweiterung der Straßen-/beleuchtung" sind in 2014 folgende Maßnahmen geplant:

19.000 € Teichweg

6.000 € Johannes-Stiewe-Straße

17.000 € B-Plan Mergelheide

3.000 € Tilsiter Weg

20.000 € Gerkens Hof

10.000 € Einzelleuchten

Für 2015 sind unter der Investitionsnummer 0034 folgende Maßnahmen geplant:

13.000 € Bonifatiusweg

9.000 € Meisenweg

Produkt 12.02.02 **INVESTITIONEN 2014**
Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	VE für 2015	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
0034 Erweiterung der Straßen- beleuchtung	-48.618	-149.000	-75.000	0	-22.000	0	0
0439 Austausch Leuchtenköpfe	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
0440 Ersatz (Komplett austausch) nach Beschädigungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0441 Umrüstung auf LED-Technik	0	0	-92.000	0	0	0	0
0442 Förderung Umrüstung auf LED-Technik	0	0	0	0	21.500	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.618	-149.000	-207.000	0	-62.000	-40.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	21.500	0	0

Produkt 12.02.03		BESCHREIBUNG 2014
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	Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SBA)	
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.	

Produkt 12.02.03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.000	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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
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	91.000	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
10	- Personalauszahlungen	-14.730	-14.833	-15.540	-15.540	-15.540	-15.540
11	- Versorgungsauszahlungen	-424	-964	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-79.630	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43	-1.020	-1.020	-1.020	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.328	-159.417	-160.321	-160.321	-160.301	-160.301
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-5.328	-56.917	-57.821	-57.821	-57.801	-57.801
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)	-5.328	-56.917	-57.821	-57.821	-57.801	-57.801
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)	-5.328	-56.917	-57.821	-57.821	-57.801	-57.801
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)	-5.328	-56.917	-57.821	-57.821	-57.801	-57.801

Produkt 12.02.03 **ERLÄUTERUNGEN 2014** **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	91.000	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.733	16.434	19.529	19.529	19.529	19.529
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.529	16.434	19.529	19.529	19.529	19.529
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	18.480	18.480	18.480	18.450	18.450
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	18.480	18.480	18.480	18.450	18.450
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-88	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-9.758	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.759	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-244	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-260	-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.108	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-32.629	-32.629	-32.629	-32.629	-32.629	-32.629
14	Bilanzielle Abschreibung	-32.629	-32.629	-32.629	-32.629	-32.629	-32.629
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Transferaufwendungen	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-43	-20	-20	-20	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	-1.020	-1.020	-1.020	-1.000	-1.000

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 stylized gravestone with a cross on top. The cross has a figure of a person on it, possibly a crucifix. The gravestone is tilted and has a simple, rectangular shape. The text "Friedhofs- und Bestattungswesen" is centered below the gravestone.

**Friedhofs- und
Bestattungswesen**

PRODUKTBEREICH 13 Natur- und Landschaftspflege Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076	474	474	474	474	474
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.869	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.203	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.637	41.460	41.460	41.460	41.450	41.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	27.030	27.030	27.030	27.010	27.010
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.785	141.864	141.864	141.864	141.834	141.834
11	- Personalaufwendungen	-54.201	-51.774	-55.216	-55.216	-55.216	-55.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.038	-261.790	-320.230	-262.230	-262.230	-262.230
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.395	-26.658	-26.794	-26.794	-26.794	-26.794
15	- Transferaufwendungen	-11.058	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-4.270	-4.720	-4.720	-4.715	-4.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.392	-353.792	-416.260	-358.260	-358.255	-358.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-356.607	-211.928	-274.396	-216.396	-216.421	-216.421
19	+ Finanzerträge	0	20	20	20	10	10
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	20	20	20	10	10
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-356.607	-211.908	-274.376	-216.376	-216.411	-216.411
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)	-356.607	-211.908	-274.376	-216.376	-216.411	-216.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.270	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.138	-5.000	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.371	-4.480	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
30	- Bauhofleistungen	-36.350	-26.350	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-399.196	-247.738	-318.266	-260.266	-260.301	-260.301
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-15	-9	-12	-10	-10	-10

PRODUKTBEREICH 13 Natur- und Landschaftspflege Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.029	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.716	41.460	41.460	41.460	41.450	41.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	30	30	30	10	10
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110	20	20	20	10	10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.390	114.410	114.410	114.410	114.370	114.370
10	- Personalauszahlungen	-48.063	-47.281	-49.609	-49.609	-49.609	-49.609
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.968	-2.434	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-383.198	-261.790	-320.230	-262.230	-262.230	-262.230
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.058	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.642	-4.270	-4.720	-4.720	-4.715	-4.715
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.929	-325.075	-386.985	-328.985	-328.980	-328.980
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-295.538	-210.665	-272.575	-214.575	-214.610	-214.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.000	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	0	8.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-4.790	-15.000	-140.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.583	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	-9.374	-15.000	-140.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-9.374	-15.000	-132.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-304.912	-225.665	-404.575	-214.575	-214.610	-214.610
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)	-303.452	-225.665	-404.575	-214.575	-214.610	-214.610
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)	-303.452	-225.665	-404.575	-214.575	-214.610	-214.610

PRODUKTBEREICH 13 Natur- und Landschaftspflege Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	474	474	474	474	474	474
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	102	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076	474	474	474	474	474
4311000	Verwaltungsgebühren	28.623	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.246	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.869	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4411000	Mieten und Pachten	1.235	900	900	900	900	900
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.203	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4481000	Erstattungen vom Land	40.320	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484000	Erstattungen von gesetzl. SV	0	1.460	1.460	1.460	1.450	1.450
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.317	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.637	41.460	41.460	41.460	41.450	41.450
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	30	10	10
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	27.030	27.030	27.030	27.010	27.010
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-286.120	-132.500	-177.500	-134.500	-134.500	-134.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-68.808	-92.500	-111.000	-96.000	-96.000	-96.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.585	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-657	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241200	Heizung	-4.338	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
5241300	Strom	-1.736	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-207	-790	-800	-800	-800	-800
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.301	-2.820	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-55	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.136	-3.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.947	-13.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-148	-150	-150	-150	-150	-150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.038	-261.790	-320.230	-262.230	-262.230	-262.230
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-26.395	-26.658	-26.794	-26.794	-26.794	-26.794
14	Bilanzielle Abschreibung	-26.395	-26.658	-26.794	-26.794	-26.794	-26.794
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.058	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	Transferaufwendungen	-11.058	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-357	0	-500	-500	-500	-500

PRODUKTBEREICH 13
Natur- und Landschaftspflege
ERLÄUTERUNGEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-232	-90	-90	-90	-85	-85
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-871	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-99	-600	-600	-600	-600	-600
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-443	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-846	-800	-750	-750	-750	-750
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-4.270	-4.720	-4.720	-4.715	-4.715
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	20	20	20	10	10
19	Finanzerträge	0	20	20	20	10	10

Produkt 13.01.01		BESCHREIBUNG 2014
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 2.) Für den Walderlebnispfad am Sammelteich sind weitere Werbemaßnahmen umgesetzt. 3.) Die Umgestaltung des KVP Schlossstr./Landerdamm ist abgeschlossen. 4.) Die Fläche zwischen Aula, Gymnasium und Rathaus ist mit dem Ziel einer verbesserten Aufenthalts- und Nutzungsqualität überplant.	

Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	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	4.035	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	8.787	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	- Personalauszahlungen	-27.535	-28.351	-29.288	-29.288	-29.288	-29.288
11	- Versorgungsauszahlungen	-402	-742	-956	-956	-956	-956
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-98.836	-116.100	-130.500	-115.500	-115.500	-115.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.638	-1.400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.411	-146.593	-162.095	-147.095	-147.095	-147.095
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-120.624	-143.693	-159.195	-144.195	-144.195	-144.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.000	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	0	8.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-4.790	-15.000	-140.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.583	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	-9.374	-15.000	-140.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-9.374	-15.000	-132.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-129.998	-158.693	-291.195	-144.195	-144.195	-144.195
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)	-129.998	-158.693	-291.195	-144.195	-144.195	-144.195
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)	-129.998	-158.693	-291.195	-144.195	-144.195	-144.195

ERLÄUTERUNGEN 2014

Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	1.235	900	900	900	900	900
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.203	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.152	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.885	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-68.808	-92.500	-111.000	-96.000	-96.000	-96.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-55	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-350	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.909	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-95	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.602	-116.100	-130.500	-115.500	-115.500	-115.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.171	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.171	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-167	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-99	-200	-200	-200	-200	-200
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-443	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-852	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-135	-200	-150	-150	-150	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.696	-1.400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Auf dem Sachkonto 5215000 sind folgende Maßnahmen erfasst:

6.500 € Pflegevertrag Walderlebnispfad "Holter Wald"

1.500 € Mäharbeiten am Sammelteich

2.500 € Mäharbeiten an Wiesenflächen Schafbeweidung

Auf dem Sachkonto 5216000 sind folgende Maßnahmen erfasst:

88.500 € Gewässerunterhaltung

7.500 € Wasser-Zweckverband Kattenheide

15.000 € Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Schlossstraße / Landerdamm

Für die Baumbeseitigung steht unter dem Sachkonto 5241000 ein Ansatz von 1.500 € zur Verfügung.

Produkt 13.01.01**ERLÄUTERUNGEN 2014****Öffentliche Grünanlagen und Gewässer**

Schloß Holte-Stukenbrock

Unter dem Sachkonto 5281000 steht für Blumenwiesensaatgut, Zwiebeln und Dünger ein Ansatz von 2.500 € zur Verfügung.

Für Baumkletterer zur Pflege schwerzugänglicher Großbäume (Landerbach / Sender Straße) sind unter dem Sachkonto 5291000 Mittel von 5.000 € geplant.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Für den Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft steht unter dem Sachkonto 5431800 ein Ansatz von 1.000 € zur Verfügung.

Unter dem Sachkonto 5441000 sind Aufwendungen für die Waldbrandversicherung erfasst.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0269 "Erlebnisfläche Sammelteich" sind folgende Maßnahmen geplant:

10.000 € Steganlage

2.000 € Sonnenschutzdach

2.000 € Streuobstwiese

Produkt 13.01.01 **INVESTITIONEN 2014**
Öffentliche Grünanlagen und Gewässer

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0176 Besucherlenkungskonzept Holter Wald	-4.583	0	0	0	0	0	
0269 Erlebnisfläche Sammelteich	-4.790	-15.000	-14.000	0	0	0	
0431 Umgestaltung Grünfläche Aula / Rathaus	0	0	-76.000	0	0	0	
0432 Zuwendungen f. Steganlage Sammelteich	0	0	8.000	0	0	0	
0443 Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke	0	0	-50.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.374	-15.000	-140.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	8.000	0	0	0	

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4				
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:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl Bestattungen	55	75	75	75	75	
Einnahmen pro Bestattung	620 €	620 €	700 €	700 €	700 €	
Gesamte Friedhofsfläche	24.420 qm	24.420 qm	24.420 qm	24.420 qm	24.420 qm	
Kosten pro qm Friedhofsfläche	4,50 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576	474	474	474	474	474
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.869	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.486	41.460	41.460	41.460	41.450	41.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	27.030	27.030	27.030	27.010	27.010
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.930	138.964	138.964	138.964	138.934	138.934
11	- Personalaufwendungen	-25.196	-22.054	-24.213	-24.213	-24.213	-24.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.436	-145.690	-189.730	-146.730	-146.730	-146.730
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.224	-24.249	-24.385	-24.385	-24.385	-24.385
15	- Transferaufwendungen	-11.058	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.004	-2.870	-3.370	-3.370	-3.365	-3.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.918	-204.163	-250.998	-207.998	-207.993	-207.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-239.988	-65.199	-112.034	-69.034	-69.059	-69.059
19	+ Finanzerträge	0	20	20	20	10	10
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	20	20	20	10	10
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-239.988	-65.179	-112.014	-69.014	-69.049	-69.049
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)	-239.988	-65.179	-112.014	-69.014	-69.049	-69.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.270	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.343	-2.000	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.871	-1.780	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
30	- Bauhofleistungen	-3.078	-2.150	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-245.011	-71.109	-118.404	-75.404	-75.439	-75.439
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-9	-3	-4	-3	-3	-3

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	104.029	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.465	41.460	41.460	41.460	41.450	41.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	30	30	30	10	10
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110	20	20	20	10	10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.604	111.510	111.510	111.510	111.470	111.470
10	- Personalauszahlungen	-20.528	-18.930	-20.320	-20.320	-20.320	-20.320
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.566	-1.692	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-284.362	-145.690	-189.730	-146.730	-146.730	-146.730
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.058	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.004	-2.870	-3.370	-3.370	-3.365	-3.365
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.518	-178.482	-224.891	-181.891	-181.886	-181.886
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-174.914	-66.972	-113.381	-70.381	-70.416	-70.416
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)	-174.914	-66.972	-113.381	-70.381	-70.416	-70.416
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)	-173.454	-66.972	-113.381	-70.381	-70.416	-70.416
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)	-173.454	-66.972	-113.381	-70.381	-70.416	-70.416

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	474	474	474	474	474	474
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	102	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576	474	474	474	474	474
4311000	Verwaltungsgebühren	28.623	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.246	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.869	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4481000	Erstattungen vom Land	40.320	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484000	Erstattungen von gesetzl. SV	0	1.460	1.460	1.460	1.450	1.450
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	166	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.486	41.460	41.460	41.460	41.450	41.450
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	30	10	10
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	27.030	27.030	27.030	27.010	27.010
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-267.235	-124.000	-167.000	-124.000	-124.000	-124.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-86	-100	-100	-100	-100	-100
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-657	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241200	Heizung	-4.338	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
5241300	Strom	-1.736	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-207	-790	-800	-800	-800	-800
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.301	-2.820	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
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	-785	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-53	-150	-150	-150	-150	-150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.436	-145.690	-189.730	-146.730	-146.730	-146.730
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-24.224	-24.249	-24.385	-24.385	-24.385	-24.385
14	Bilanzielle Abschreibung	-24.224	-24.249	-24.385	-24.385	-24.385	-24.385
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.058	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	Transferaufwendungen	-11.058	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-357	0	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-65	-90	-90	-90	-85	-85
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-871	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-400	-400	-400	-400	-400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-711	-600	-600	-600	-600	-600

**Produkt 13.01.03
Friedhofs- und Bestattungswesen**
ERLÄUTERUNGEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.004	-2.870	-3.370	-3.370	-3.365	-3.365
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	20	20	20	10	10
19	Finanzerträge	0	20	20	20	10	10

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 u.a. folgende Maßnahme / Aufwendungen geplant:
 43.000 € Teilsanierung der Friedhofskapelle Schloß Holte inkl. Ingenieurleistungen
 80.000 € Friedhof Stukenbrock
 40.000 € Sowjetischer Ehrenfriedhof



Umwelt- und Klimaschutz

**Ausgleichs- und
Ersatzflächenmanagement**

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.510	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.252	0	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	58.828	37.600	65.600	65.600	65.600	65.600
11	- Personalaufwendungen	-42.559	-45.553	-51.258	-51.258	-51.258	-51.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.608	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.663	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.291	-126.516	-127.836	-157.836	-87.820	-57.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.121	-184.569	-192.094	-222.094	-152.078	-122.078
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-35.293	-146.969	-126.494	-156.494	-86.478	-56.478
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)	-35.293	-146.969	-126.494	-156.494	-86.478	-56.478
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)	-35.293	-146.969	-126.494	-156.494	-86.478	-56.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.401	-4.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.344	-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
30	- Bauhofleistungen	-213	-700	-200	-200	-200	-200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-41.250	-156.269	-132.394	-162.394	-92.378	-62.378
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-2	-6	-5	-6	-4	-2

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.512	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.052	0	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	56.631	37.600	65.600	65.600	65.600	65.600
10	- Personalauszahlungen	-36.594	-39.059	-42.911	-42.911	-42.911	-42.911
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.930	-3.518	-4.654	-4.654	-4.654	-4.654
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.568	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.663	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.556	-122.000	-123.320	-153.320	-83.320	-53.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.311	-177.077	-183.885	-213.885	-143.885	-113.885
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-41.681	-139.477	-118.285	-148.285	-78.285	-48.285
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)	-41.681	-139.477	-118.285	-148.285	-78.285	-48.285
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)	-41.681	-139.477	-118.285	-148.285	-78.285	-48.285
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)	-41.681	-139.477	-118.285	-148.285	-78.285	-48.285

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
				E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 4			
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.863	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	20.510	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.510	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	200	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.052	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.252	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-31	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-733	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.625	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-220	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.608	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.663	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen	-2.663	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-165	-500	-800	-800	-800	-800
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-292	-100	-100	-100	-100	-100
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-38.828	-119.000	-120.000	-150.000	-80.000	-50.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-404	-400	-400	-400	-400	-400
5431200	Telekommunikation	-20	0	-20	-20	-20	-20
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-282	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-4.516	-4.500	-4.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.291	-126.516	-127.836	-157.836	-87.820	-57.820

Produkt 14.01.01		BESCHREIBUNG 2014
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.	

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	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	2.267	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-27.838	-30.970	-35.320	-35.320	-35.320	-35.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.608	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.663	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.854	-2.400	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.962	-44.870	-50.040	-50.040	-50.040	-50.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-33.696	-39.270	-44.440	-44.440	-44.440	-44.440
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)	-33.696	-39.270	-44.440	-44.440	-44.440	-44.440
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)	-33.696	-39.270	-44.440	-44.440	-44.440	-44.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.724	-3.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.400	-3.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	- Bauhofleistungen	-213	-700	-200	-200	-200	-200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-38.033	-46.470	-48.740	-48.740	-48.740	-48.740
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-1	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204	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	2.067	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	-26.887	-29.054	-32.746	-32.746	-32.746	-32.746
11	- Versorgungsauszahlungen	-338	-1.038	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.568	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.663	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.854	-2.400	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.309	-43.992	-48.901	-48.901	-48.901	-48.901
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-38.243	-38.392	-43.301	-43.301	-43.301	-43.301
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)	-38.243	-38.392	-43.301	-43.301	-43.301	-43.301
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)	-38.243	-38.392	-43.301	-43.301	-43.301	-43.301
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)	-38.243	-38.392	-43.301	-43.301	-43.301	-43.301

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuweisungen vom Land	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.863	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	200	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-31	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-733	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.625	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-220	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.608	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.663	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen	-2.663	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-165	0	-300	-300	-300	-300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-199	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-404	-400	-400	-400	-400	-400
5431200	Telekommunikation	-20	0	-20	-20	-20	-20
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-282	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.785	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.854	-2.400	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
Teilergebnisplan							
Zeile 2: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Unter dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 ist die Zuweisung für den EEA-Prozess (European Energy Award-Prozess) erfasst. Unter dem Ansatz auf dem Sachkonto 4147000 sind Zuschüsse (Sponsoring) für Umweltaktionen erfasst.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Unter dem Sachkonto 5291000 sind folgende Maßnahmen geplant: 3.000 € Altlasten 6.000 € EEA-Prozess							
Zeile 15: -Transferaufwendungen- Unter dem Sachkonto 5318000 sind Aufwendungen für Grünpatenschaften geplant.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Unter dem Sachkonto 5431400 sind Aufwendungen für Flyer, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltaktionen und Klimaschutz geplant.							

Produkt 14.01.02			B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4			
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
Schloß Holte-Stukenbrock						
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 2,0 ha gesichert. 2.) Für die Bebauungspläne Gerkens Hof und Mergelheide wurden ca. 70.000 Ökopunkte verplant. 3.) Zur Vorbereitung der Ausweisung weiterer Gewerbeflächen wurden 30.000 Ökopunkte gesichert.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Zugang Öko-Punkte	65.000	32.000	30.000	100.000	50.000	30.000
Abgang Öko-Punkte	35.000	0	70.000	20.000	200.000	30.000
Punktestand Öko-Konto	155.000	187.000	147.000	227.000	77.000	77.000

Produkt 14.01.02 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	20.510	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.052	0	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	56.562	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-14.722	-14.583	-15.937	-15.937	-15.937	-15.937
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	-43.437	-124.116	-125.116	-155.116	-85.100	-55.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.158	-139.699	-142.053	-172.053	-102.037	-72.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.597	-107.699	-82.053	-112.053	-42.037	-12.037
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)	-1.597	-107.699	-82.053	-112.053	-42.037	-12.037
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)	-1.597	-107.699	-82.053	-112.053	-42.037	-12.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-677	-1.100	-700	-700	-700	-700
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-943	-1.000	-900	-900	-900	-900
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-3.218	-109.799	-83.653	-113.653	-43.637	-13.637
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	0	-4	-3	-4	-2	-1

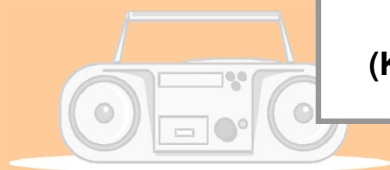
Produkt 14.01.02 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.512	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.052	0	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	54.564	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	-9.707	-10.005	-10.165	-10.165	-10.165	-10.165
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.592	-2.480	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219
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	-44.702	-119.600	-120.600	-150.600	-80.600	-50.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.002	-133.085	-134.984	-164.984	-94.984	-64.984
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.438	-101.085	-74.984	-104.984	-34.984	-4.984
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)	-3.438	-101.085	-74.984	-104.984	-34.984	-4.984
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)	-3.438	-101.085	-74.984	-104.984	-34.984	-4.984
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)	-3.438	-101.085	-74.984	-104.984	-34.984	-4.984

Produkt 14.01.02 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 4

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	20.510	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.510	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.052	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.052	0	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	-93	-100	-100	-100	-100	-100
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-38.828	-119.000	-120.000	-150.000	-80.000	-50.000
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516	-4.500	-4.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.437	-124.116	-125.116	-155.116	-85.100	-55.100
Teilergebnisplan							
Das Sachkonto 5429000 umfasst den Vertrag über Öko-Punkte (30.000 EUR) und eine Aufforstungsfläche mit 2 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 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920	322	14.419	14.419	14.419	14.419
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.122	25.900	28.400	28.400	28.400	27.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162	0	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.548	28.722	45.329	45.329	45.329	44.129
11	- Personalaufwendungen	-114.147	-148.779	-189.160	-189.160	-189.160	-189.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.394	-159.530	-143.830	-143.830	-143.830	-143.830
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.257	-14.713	-32.181	-32.181	-32.181	-32.081
15	- Transferaufwendungen	-1.646	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.943	-58.254	-99.220	-92.170	-102.170	-92.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.388	-382.875	-465.991	-458.941	-468.941	-458.841
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-260.840	-354.154	-420.662	-413.612	-423.612	-414.712
19	+ Finanzerträge	7.133	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.133	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-253.706	-349.154	-405.662	-398.612	-408.612	-399.712
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)	-253.706	-349.154	-405.662	-398.612	-408.612	-399.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	80	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-6.548	-9.160	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.120	-8.350	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160
30	- Bauhofleistungen	-11.858	-12.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-50	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-281.203	-379.264	-433.262	-426.212	-436.212	-427.312
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-11	-14	-16	-16	-17	-16

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.001	25.900	28.400	28.400	28.400	27.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.845	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	162	0	10	10	10	10
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.133	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.640	33.400	45.910	45.910	45.910	44.710
10	- Personalauszahlungen	-106.626	-141.975	-180.438	-180.438	-180.438	-180.438
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.592	-3.686	-4.864	-4.864	-4.864	-4.864
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-97.429	-159.530	-143.830	-143.830	-143.830	-143.830
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.232	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.552	-58.254	-99.220	-92.170	-102.170	-92.170
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.430	-365.045	-429.952	-422.902	-432.902	-422.902
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-213.790	-331.645	-384.042	-376.992	-386.992	-378.192
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.094	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	83.094	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-7.196	-50.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.292	-18.000	-25.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	-570.000	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	-27.488	-638.000	-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	55.606	-638.000	-25.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-158.184	-969.645	-409.042	-376.992	-386.992	-378.192
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)	-158.184	-969.645	-409.042	-376.992	-386.992	-378.192
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)	-158.184	-969.645	-409.042	-376.992	-386.992	-378.192

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	322	14.419	14.419	14.419	14.419
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920	322	14.419	14.419	14.419	14.419
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	Mieten und Pachten	7.465	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.760	22.400	22.400	22.400	22.400	21.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.122	25.900	28.400	28.400	28.400	27.200
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	952	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	893	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	12	0	10	10	10	10
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	162	0	10	10	10	10
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.592	-7.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-1.439	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.760	-5.560	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.416	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5241200	Heizung	-4.596	-16.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241300	Strom	-8.082	-25.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-70	-70	-150	-150	-150	-150
5241500	Frischwasserverbrauch	-5.641	-500	-600	-600	-600	-600
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-120	-120	-120	-120
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-13.178	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.620	-66.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.394	-159.530	-143.830	-143.830	-143.830	-143.830
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.257	-14.713	-32.181	-32.181	-32.181	-32.081
14	Bilanzielle Abschreibung	-31.257	-14.713	-32.181	-32.181	-32.181	-32.081
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-46	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.646	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-116	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-144	-500	-500	-500	-500	-500

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-499	-200	-250	-200	-200	-200
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-22	-400	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	-5.274	-5.100	-7.150	-5.150	-5.150	-5.150
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-264	-2.704	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.769	-12.000	-2.000	-2.000	-12.000	-2.000
5431000	Büromaterial	-2	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	0	-50	-50	-50	-50
5431200	Telekommunikation	-879	-800	-870	-870	-870	-870
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-32.398	-29.000	-79.000	-74.000	-74.000	-74.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-277	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.342	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-988	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441500	Körperschaftsteuer	-723	-200	-200	-200	-200	-200
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-246	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.943	-58.254	-99.220	-92.170	-102.170	-92.170
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	7.133	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Finanzerträge	7.133	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen				
Produktinformation						
Fachausschuss		Wirtschafts-, Marketing- und Kulturausschuss (WMKA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Verantwortliche Person(en): Werner Thorwesten		
Kurzbeschreibung Zielgruppe Auftragsgrundlage Ziele 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. Gewerbetreibende Ratsbeschlüsse Der Wirtschaftsstandort Schloß Holte-Stukenbrock ist durch folgende Maßnahmen gestärkt: a) Leerstände bei Gewerbeimmobilien sind durch Vermittlung der Stadt reduziert. b) Ca. 8.000 qm städtische Gewerbeflächen (ca. 20% der vorhandenen Fläche) wurden verkauft. c) In Schloß Holte-Stukenbrock wird eine Breitbandversorgung auf gutem Level angeboten. Die Installation von Hot Spots im öffentlichen Raum wurde geprüft.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Pendlersaldo	- 1.870	- 1.522	- 1.450	- 1.400	- 1.300	- 1.300
Sozialvers.-pflichtige Beschäftigte	7.891	8.367	8.500	8.500	9.000	9.500

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.605	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	3.605	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.631	-20.048	-70.281	-70.281	-70.281	-70.281
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.592	-3.505	-4.475	-4.475	-4.475	-4.475
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.199	-14.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.660	-19.000	-14.050	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.082	-56.653	-98.007	-92.957	-92.957	-92.957
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-35.477	-56.653	-98.007	-92.957	-92.957	-92.957
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)	-35.477	-56.653	-98.007	-92.957	-92.957	-92.957
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)	-35.477	-56.653	-98.007	-92.957	-92.957	-92.957
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)	-35.477	-56.653	-98.007	-92.957	-92.957	-92.957

ERLÄUTERUNGEN 2014

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4411000	Mieten und Pachten	2.740	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-787	0	-100	-100	-100	-100
5241300	Strom	-60	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-5.011	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.339	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.198	-14.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-68	0	-50	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-22	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-6.832	-19.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.471	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.393	-19.000	-14.050	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan

Zeile 11: -Personalaufwendungen-

In dem Ansatz sind ab 2014 50.000 € für eine halbe Stelle eines/r Wirtschaftsförderers/in enthalten.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

In dem Ansatz auf dem Sachkonto 5431400 sind Mittel iHv. 5.000 € für einen Imagefilm über den Wirtschaftsstandort enthalten.

Produkt 15.01.02		BESCHREIBUNG 2014
Tourismusförderung und Stadtmarketing		
Schloß Holte-Stukenbrock		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen
Produkt	15.01.02	Tourismusförderung und Stadtmarketing
Produktinformation		
Fachausschuss	Wirtschafts-, Marketing- und Kulturausschuss (WMKA)	
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, anhand derer die Projekte, die verwirklicht werden sollen, geprüft werden: - die Stadt auf dem touristischen Markt positionieren, - die Besonderheiten der Stadt einschließlich der Natur für Bürger und Gäste erlebbar machen, - Schloß Holte-Stukenbrock in den Medien präsentieren, - die Identifikation der Bürger mit der Stadt stärken, - dem demografischen Wandel Rechnung tragen, - das Ortsbild verschönern und - interne und externe Prozesse optimieren.	
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 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	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	7.675	5.900	8.400	8.400	8.400	7.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.845	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	10.170	5.900	8.400	8.400	8.400	7.200
10	- Personalauszahlungen	-79.888	-83.263	-86.099	-86.099	-86.099	-86.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.026	-29.430	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.185	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.245	-37.954	-66.870	-66.870	-76.870	-66.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.344	-152.247	-186.199	-186.199	-196.199	-186.199
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-150.174	-146.347	-177.799	-177.799	-187.799	-178.999
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.094	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	83.094	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-7.196	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.673	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	-15.870	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	67.225	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-82.949	-146.347	-177.799	-177.799	-187.799	-178.999
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)	-82.949	-146.347	-177.799	-177.799	-187.799	-178.999
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)	-82.949	-146.347	-177.799	-177.799	-187.799	-178.999

Produkt 15.01.02 Tourismusförderung und Stadtmarketing Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	322	4.419	4.419	4.419	4.419
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920	322	4.419	4.419	4.419	4.419
4411000	Mieten und Pachten	4.725	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153	2.400	2.400	2.400	2.400	1.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.775	5.900	8.400	8.400	8.400	7.200
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	952	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	893	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.594	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-1.439	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.760	-5.560	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-295	-300	-300	-300	-300	-300
5241200	Heizung	-1.431	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241300	Strom	-3.569	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-70	-70	-150	-150	-150	-150
5241500	Frischwasserverbrauch	-5.641	-500	-600	-600	-600	-600
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-120	-120	-120	-120
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.867	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.798	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.464	-29.430	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-14.567	-14.613	-15.481	-15.481	-15.481	-15.481
14	Bilanzielle Abschreibung	-14.567	-14.613	-15.481	-15.481	-15.481	-15.481
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Transferaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-144	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-387	-200	-200	-200	-200	-200
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	-400	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	-5.041	-5.100	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-264	-2.704	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Produkt 15.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2014 Tourismusförderung und Stadtmarketing

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-572	-12.000	-2.000	-2.000	-12.000	-2.000
5431000	Büromaterial	-2	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	0	-50	-50	-50	-50
5431200	Telekommunikation	-879	-800	-870	-870	-870	-870
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-13.100	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-101	-250	-250	-250	-250	-250
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.871	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-794	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-246	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.402	-37.954	-66.870	-66.870	-76.870	-66.870

Teilergebnisplan

Zeile 05: -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Für die Ems-Erlebniswelt werden Pachteinahmen von 5.000 € erwartet.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5422000 ist u.a. folgende Maßnahme geplant:

1.550 € für Messevertretung (Reisen Hamburg, ITB Berlin, Tour Natur Düsseldorf, Reiselust Bremen, Drahtesel Bielefeld)
 plus NRW-Tag Bielefeld, Sattelfest, Paderborner Fahrradtag

Auf dem Sachkonto 5424000 sind folgende Maßnahmen geplant:

1.150 € Aufwand Abfall-App
 300 € Servermiete für die Homepage der Ems-Erlebniswelt

Auf dem Sachkonto 5429000 wird u.a. der Aufwand für das Emsfest iHv. 10.000 € geplant. Das Emsfest findet im Turnus
 von drei Jahren statt. Das nächste Emsfest ist 2016, dementsprechend werden für 2016 10.000 € mehr geplant.

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5431400 "Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen" wird pauschal auf 50.000 €
 limitiert.

Produkt 15.01.02 **INVESTITIONEN 2014**
Tourismusförderung und Stadtmarketing

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0159 Umbau des Pfarrhauses Stuk.-Senne	-7.196	0	0	0	0	0	
0248 Sonstiges EEW	-3.500	0	0	0	0	0	
0332 GWG Stabstelle Marketing	-500	0	0	0	0	0	
0333 Glasstelen	-3.765	0	0	0	0	0	
0340 BGA Stabstelle Marketing	-909	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.870	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 4	
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): B.Schröder/ab 1.6.14: O.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 HSV 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 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	12	0	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12	0	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-923	-967	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
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	-100	-100	-100	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.648	-2.367	-3.155	-3.155	-3.155	-3.055
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.636	-2.367	-3.145	-3.145	-3.145	-3.045
19	+ Finanzerträge	7.133	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.133	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.497	2.633	11.855	11.855	11.855	11.955
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)	5.497	2.633	11.855	11.855	11.855	11.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-43	-60	-40	-40	-40	-40
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-60	-50	-60	-60	-60	-60
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	5.394	2.523	11.755	11.755	11.755	11.855
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	12	0	10	10	10	10
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.133	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.145	5.000	15.010	15.010	15.010	15.010
10	- Personalauszahlungen	-577	-632	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-181	-388	-388	-388	-388
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	-788	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.366	-2.113	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	5.779	2.887	12.263	12.263	12.263	12.263
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	-570.000	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	-570.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-570.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	5.779	-567.113	12.263	12.263	12.263	12.263
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)	5.779	-567.113	12.263	12.263	12.263	12.263
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)	5.779	-567.113	12.263	12.263	12.263	12.263

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4521000	Erstattung von Steuern	12	0	10	10	10	10
07	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	10	10	10	10
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	-100	-100	-100	-100	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0	-100	-100	-100	-100	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
5441500	Körperschaftssteuer	-723	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	7.133	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Finanzerträge	7.133	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Allgemein							
Kostenträger							
15.01.04.01 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen							
15.01.04.02 Beteiligung an der WWE GmbH & Co. KG							
Teilergebnisplan							
Zeile 19: -Finanzerträge-							
Der Ansatz auf dem Sachkonto 4651000 wurde wegen der neuen Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE GmbH & Co. KG) erhöht (Schätzung).							

Produkt 15.01.04
Beteiligung an Unternehmen

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 4

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0388 Beteiligung an Westfalen Weser Energie GmbH Co.KG	0	-570.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-570.000	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 4				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.05	Aula am Gymnasium				
Produktinformation						
Fachausschuss		Wirtschafts-, Marketing- und Kulturausschuss (WMKA)				
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	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl der Veranstaltungen	3	8	9	9	9	
Besucher	500	2.000	3.000	3.000	3.000	

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.607	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	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.107	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	-7.530	-38.031	-22.999	-22.999	-22.999	-22.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.732	-116.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.690	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
15	- Transferaufwendungen	-46	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.423	0	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.421	-154.031	-159.599	-157.599	-157.599	-157.599
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-63.315	-131.531	-127.099	-125.099	-125.099	-125.099
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)	-63.315	-131.531	-127.099	-125.099	-125.099	-125.099
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)	-63.315	-131.531	-127.099	-125.099	-125.099	-125.099
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	-160	0	-200	-200	-200	-200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-50	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-63.525	-131.531	-127.299	-125.299	-125.299	-125.299
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	-2	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.721	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.721	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	-7.530	-38.031	-22.999	-22.999	-22.999	-22.999
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-32.203	-116.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-46	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.859	0	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.638	-154.031	-142.999	-140.999	-140.999	-140.999
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-33.918	-131.531	-120.499	-118.499	-118.499	-118.499
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	-50.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.619	-18.000	-25.000	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	-11.619	-68.000	-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-11.619	-68.000	-25.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-45.537	-199.531	-145.499	-118.499	-118.499	-118.499
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)	-45.537	-199.531	-145.499	-118.499	-118.499	-118.499
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)	-45.537	-199.531	-145.499	-118.499	-118.499	-118.499

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.607	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.607	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.211	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.120	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241200	Heizung	-3.165	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241300	Strom	-4.452	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.483	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.732	-116.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-16.690	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
14	Bilanzielle Abschreibung	-16.690	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-46	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-46	0	0	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-116	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-42	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-232	0	-2.000	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.197	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-12.466	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-176	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-194	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.423	0	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Unter den Sachkonten 5291000 (Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-) und 5431400 (Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-) ist der Kulturetat für Veranstaltungen in der Aula geplant.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Unter dem Sachkonto 5422000 ist eine Mietpauschale für zusätzliche Tische für die Aula geplant.							

Produkt 15.01.05
Aula am Gymnasium
INVESTITIONEN 2014

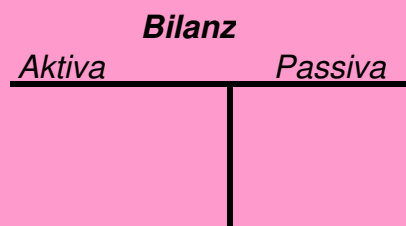
Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0343 Personenlift Aula	-11.619	0	0	0	0	0	
0374 Flügel	0	-18.000	0	0	0	0	
0375 Erweiterung Ton-u.Lichttechnikanlage Aula	0	-50.000	0	0	0	0	
0433 Beamerinstallation inkl. Bühnenumbau	0	0	-25.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.619	-68.000	-25.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	



**Steuern,
allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen**

**Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft,
Haushaltsausgleich**



PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.138.002	31.820.000	32.228.800	32.738.600	33.248.400	33.258.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325.405	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	536.000	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	48	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	33.463.455	31.820.050	32.764.850	32.738.650	33.248.450	33.258.250
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	-157.611	-112.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.169.264	-20.465.000	-20.797.000	-20.797.000	-20.797.000	-20.797.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.326.875	-20.577.700	-20.899.100	-20.899.100	-20.899.100	-20.899.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	16.136.580	11.242.350	11.865.750	11.839.550	12.349.350	12.359.150
19	+ Finanzerträge	74.206	20.200	30.150	25.150	20.150	20.150
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.070	-56.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	22.136	-36.300	18.650	13.650	8.650	8.650
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	16.158.716	11.206.050	11.884.400	11.853.200	12.358.000	12.367.800
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)	16.158.716	11.206.050	11.884.400	11.853.200	12.358.000	12.367.800
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	16.158.716	11.206.050	11.884.400	11.853.200	12.358.000	12.367.800
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.359 EW)	613	425	451	450	469	469

PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.495.502	31.820.000	32.228.800	32.738.600	33.248.400	33.258.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325.405	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	536.000	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	23.151	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.323	20.200	30.150	25.150	20.150	20.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.918.381	31.840.250	32.795.000	32.763.800	33.268.600	33.278.400
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	-52.070	-56.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Transferauszahlungen	-17.224.221	-20.465.000	-20.797.000	-20.797.000	-20.797.000	-20.797.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.276.291	-20.521.600	-20.808.600	-20.808.600	-20.808.600	-20.808.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	15.642.090	11.318.650	11.986.400	11.955.200	12.460.000	12.469.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.908	809.800	988.300	988.300	988.300	988.300
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	757.908	809.800	988.300	988.300	988.300	988.300
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)	757.908	809.800	988.300	988.300	988.300	988.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	16.399.998	12.128.450	12.974.700	12.943.500	13.448.300	13.458.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.219	7.020	7.020	7.020	7.000	2.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-145.569	-1.170.580	-45.580	-45.580	-45.550	-45.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.351	-1.163.560	-38.560	-38.560	-38.550	-42.500
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	16.255.648	10.964.890	12.936.140	12.904.940	13.409.750	13.415.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.000.000	12.500.000	13.000.000	8.000.000	4.000.000	3.500.000
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	214	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	23.255.862	23.464.890	25.936.140	20.904.940	17.409.750	16.915.600

PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4011000	Grundsteuer A	38.428	39.000	38.800	38.600	38.400	38.200
4012000	Grundsteuer B	2.350.958	2.515.000	2.520.000	2.530.000	2.540.000	2.550.000
4013000	Gewerbsteuer	16.297.008	16.700.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.778.540	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	11.500.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.114.079	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4031000	Vergnügungssteuer	334.992	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4032000	Hundesteuer	87.712	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.136.285	1.030.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.138.002	31.820.000	32.228.800	32.738.600	33.248.400	33.258.200
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.325.405	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325.405	0	0	0	0	0
4291000	Andere sonstige Transfererträge	0	0	536.000	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	536.000	0	0	0
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	14	0	0	0	0	0
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	0	50	50	50	50	50
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	34	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	48	50	50	50	50	50
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-163.827	-110.000	0	0	0	0
5731500	Abschreibungen auf das UV (Erlass)	6.216	-2.600	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-157.611	-112.600	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.546.261	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.502.081	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	-582.000	-582.000	-582.000	-582.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.120.922	-17.350.000	-17.100.000	-17.100.000	-17.100.000	-17.100.000
15	Transferaufwendungen	-17.169.264	-20.465.000	-20.797.000	-20.797.000	-20.797.000	-20.797.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-100	-100	-100	-100	-100
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	831	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	73.202	20.000	30.000	25.000	20.000	20.000
4618500	Zinserträge von Mitarbeitern	173	200	150	150	150	150
19	Finanzerträge	74.206	20.200	30.150	25.150	20.150	20.150
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	0	-5.000	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-52.070	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.070	-56.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Produkt 16.01.01 BESCHREIBUNG 2014 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): B.Schröder/ab 1.6.14: O.Junker		
Kurzbeschreibung	Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Finanzierungsbeteiligung "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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	175 %	175 %	175 %			
Hebesatz Grundsteuer B	265 %	280 %	280 %			
Hebesatz Gewerbesteuer	355 %	370 %	370 %			
Hundesteuersatz je (Erst-) Hund	50,00 €	50,00 €	50,00 €			
Geldspielgeräte (vom Einspielergebnis)	14 %	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 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.495.374	31.820.000	32.228.800	32.738.600	33.248.400	33.258.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325.405	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	536.000	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	23.060	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.843.839	31.820.050	32.764.850	32.738.650	33.248.450	33.258.250
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	-17.224.221	-20.465.000	-20.797.000	-20.797.000	-20.797.000	-20.797.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.224.221	-20.465.100	-20.797.100	-20.797.100	-20.797.100	-20.797.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	15.619.618	11.354.950	11.967.750	11.941.550	12.451.350	12.461.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.908	809.800	988.300	988.300	988.300	988.300
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	757.908	809.800	988.300	988.300	988.300	988.300
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)	757.908	809.800	988.300	988.300	988.300	988.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	16.377.526	12.164.750	12.956.050	12.929.850	13.439.650	13.449.450
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)	16.377.526	12.164.750	12.956.050	12.929.850	13.439.650	13.449.450
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)	16.377.526	12.164.750	12.956.050	12.929.850	13.439.650	13.449.450

Produkt 16.01.01 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 4

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4011000	Grundsteuer A	38.428	39.000	38.800	38.600	38.400	38.200
4012000	Grundsteuer B	2.350.958	2.515.000	2.520.000	2.530.000	2.540.000	2.550.000
4013000	Gewerbsteuer	16.296.879	16.700.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.778.540	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	11.500.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.114.079	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4031000	Vergnügungssteuer	334.992	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4032000	Hundesteuer	87.712	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.136.285	1.030.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.137.873	31.820.000	32.228.800	32.738.600	33.248.400	33.258.200
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.325.405	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325.405	0	0	0	0	0
4291000	Andere sonstige Transfererträge	0	0	536.000	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	536.000	0	0	0
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	14	0	0	0	0	0
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	0	50	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	14	50	50	50	50	50
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-155.497	-100.000	0	0	0	0
5731500	Abschreibungen auf das UV (Erlass)	-1.018	-2.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-156.515	-102.000	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.546.261	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.502.081	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	-582.000	-582.000	-582.000	-582.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-14.120.922	-17.350.000	-17.100.000	-17.100.000	-17.100.000	-17.100.000
15	Transferaufwendungen	-17.169.264	-20.465.000	-20.797.000	-20.797.000	-20.797.000	-20.797.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-100	-100	-100	-100	-100
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100

Teilergebnisplan**Zeile 2: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-**

Aufgrund der Steuerkraft sind in 2014 keine Schlüsselzuweisungen zu veranschlagen.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5371000 sind ab 2014 Mittel für eine "Solidaritätsumlage" zum Stärkungspaket Stadtfinanzen zu veranschlagen.

Bei dem Sachkonto 5372000 handelt es sich um die Kreisumlage.

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	ERLÄUTERUNGEN 2014

Schloß Holte-Stukenbrock

Teilfinanzplan

Ab 2012 werden die Schulpauschale und die Sportpauschale direkt in den entsprechenden Produktbereichen veranschlagt.

Produkt 16.01.01 **INVESTITIONEN 2014**
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0077 Allgemeine Investitionspauschale	757.908	809.800	988.300	988.300	988.300	988.300	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	757.908	809.800	988.300	988.300	988.300	988.300	

Produkt 16.01.02 BESCHREIBUNG 2014 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): B.Schröder/ab 1.6.14: O.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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bestand der Ausgleichsrücklage	rd. 14,9 Mio. €	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 01.02.02 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".						

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2014							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	128	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	91	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.323	20.200	30.150	25.150	20.150	20.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.542	20.200	30.150	25.150	20.150	20.150
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	-52.070	-56.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.070	-56.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	22.472	-36.300	18.650	13.650	8.650	8.650
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)	22.472	-36.300	18.650	13.650	8.650	8.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.219	7.020	7.020	7.020	7.000	2.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-145.569	-1.170.580	-45.580	-45.580	-45.550	-45.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.351	-1.163.560	-38.560	-38.560	-38.550	-42.500
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-121.878	-1.199.860	-19.910	-24.910	-29.900	-33.850
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.000.000	12.500.000	13.000.000	8.000.000	4.000.000	3.500.000
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	214	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	6.878.336	11.300.140	12.980.090	7.975.090	3.970.100	3.466.150

ERLÄUTERUNGEN 2014

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	A N S A T Z 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4013000	Gewerbesteuer	128	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	128	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	34	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	-8.329	-10.000	0	0	0	0
5731500	Abschreibungen auf das UV (Erlass)	7.234	-600	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.096	-10.600	0	0	0	0
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	831	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	73.202	20.000	30.000	25.000	20.000	20.000
4618500	Zinserträge von Mitarbeitern	173	200	150	150	150	150
19	Finanzerträge	74.206	20.200	30.150	25.150	20.150	20.150
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	0	-5.000	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-52.070	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.070	-56.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnisplan

Zeile 19: -Finanzerträge-

Geringe Erträge bei Sachkonto 4617000 durch sinkende liquide Mittel und weiterhin niedriges Zinsniveau,

Zeile 20: -Zinsen und ähnliche Aufwendungen-

Der Zinsaufwand bei Sachkonto 5515000 wird im Produktbereich 15 veranschlagt.

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

12.

Stellenplan

(Hinweis: Im Stellenplan ist die halbe Stelle eines/r Wirtschaftsförderers/in noch nicht dargestellt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung sowohl die Eingruppierung als auch die Produktzuordnung offen sind; die Personalaufwendungen für die Stelle sind unter dem Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen veranschlagt)

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2014



Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	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	2		1, ab 01.10.: 2	1	1 x KW
<u>gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	7,341		7,341	7,341	1 x KW
Amtmann/Amtfrau	A11	6		6	6	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	5,549		5,549	5,549	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	3		3	1	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	0		1	0	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	2,708		2,354	2,354	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	4,061		4	4	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	2,11		2,11	2,11	
<u>Endsumme:</u>		34,769	2	34,354, ab 01.10.: 35,354	31,354	2 x KW

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

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					2,341 *		0,549	3	0,854	2		8,744	* 1 x KW: A 13 gD (1,0 St.) ATZ-Ruhephase Elternzeit/Beurlaubung: A9 g.D. (1,0 St.), A8 (1,0 St.)
1100000	Verwaltungsleitung und Vorzimmer	1	1										2	
2000000	Finanzverwaltungsamt			2 *			2	2			1,561	1,61	9,171	* 1 x KW: A 13 hD (1,0 St.)
3200000	Ordnungsamt					1	1	1		0,854		0,5	4,354	
4000000	Schulverwaltungsamt					1	1						2	
5000000	Sozialamt									1	0,5		1,5	
6000000	Bauverwaltungsamt					1	1	1					3	
6300000	Bauordnungsamt					1	1						2	
6600000	Tiefbauamt					1		1					2	
Endsumme:		1	1	2	7,341	6	5,549	3	2,708	4,061	2,11	34,769		

Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
12	2	2	2	
11	3,487	3,487	2,987	
10	3,178	3,178	3,178	0,87 x KW
09	13,128	13,013	12,128	
08	13,411	10,449	10,449	
07	2	2	2	
06	40,225	40,545	40,045	1 x KW
05	22,483	24,110	23,597	0,59 x KW
04	3,098	2,970	2,970	
03	4,730	2,230	1,230	
02	3,402	4,081	3,081	
Endsumme:	111,142	108,063	103,665	2,46 x KW

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte													
Kosten- stelle	Gliederungsplan	höherer Dienst 12	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
			11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
1000000	Hauptamt			1,178 *	2	2,994		2 *	2,59 *		1		11,762 * 2,46 x KW: EGr. 10 (0,87 St.), 6 (1,0 St.), 5 (0,59 St.) ATZ-Ruhephase; 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	2,449				6,918
3200000	Ordnungsamt				1	2,577		0,769	3,679		1,23		9,255
3201310	Löschzug Schloß Holte									0,064		0,128	0,192
3201320	Löschzug Stukenbrock									0,064		0,128	0,192
4000000	Schulverwaltungsamt				1			0,5	1,824				3,324
4002100	Michaelschule								1,41				1,41
4002110	Grauthoff- Elbrachtschule, Abt. Elbrachtsch.							0,5	0,282				0,782
4002120	Grauthoff- Elbrachtschule, Abt. Grauthoffsch.							0,5	0,41				0,91
4002130	Grundschule Stukenbrock							1	0,743				1,743
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	1,16				3,16	
4002300	Gymnasium					0,385		2,5	1,205				4,09	
4005700	Hallenbad (Orgaeinheit)				1			1	2,513	2,329	2,5	2,736	12,078	
5000000	Sozialamt				0,897	2,91			0,59				4,397	
6000000	Bauverwaltungsamt		0,551		2	1,256		0,615					4,422	
6066000	Ursulaschule									0,641		0,128	0,769	
6300000	Bauordnungsamt		1,436										1,436	
6600000	Tiefbauamt	1	1,5	1		1		1,026					5,526	
6701000	Klärwerk				1		1	4	1			0,179	7,179	
7700000	Bauhof				1			19,635				0,103	20,738	
8100010	Wasserwerk (Orga- Einheit)				1,731			2					4,731	
Endsumme:		2	3,487	3,178	13,128	13,411	2	40,225	22,483	3,098	4,73	3,402	111,142	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2014	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2013	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe am 30.06.2013
Inspektor/in	A 9	3	3	1

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013
1. Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	0
3. Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	8

13.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2014
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	2015	2016	2017	2018	2019	ab	2020
0442300	Zugang Wasserversorgungsanlagen	2.320.000	2.320.000	2.320.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE00007		2.320.000	2.320.000	2.320.000	0	0	0	0		0

VE00008 verschiedene Erschließungen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2015	2016	2017	2018	2019	ab	2020
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verk	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE00008		500.000	500.000	500.000	0	0	0	0		0

VE00009 Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2015	2016	2017	2018	2019	ab	2020
0322330	Zugang Schulgebäude	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE00009		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		0

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen

		3.820.000	3.820.000	3.820.000	0	0	0	0		0

14.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage zum Haushaltsplan 2014 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 (ab 11/2009)	17	5	3	4	3	32
Rechn.-Ergebnis 2012	4.171,80 €	1.227,00 €	736,20 €	916,69 €	736,20 €	7.787,89 €
Haushaltssoll 2013	4.171,80 €	1.227,00 €	736,20 €	649,48 €	736,20 €	7.520,68 €
Haushaltssoll 2014	4.171,80 €	1.227,00 €	736,20 €	981,60 €	736,20 €	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 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.321	175	2.130
nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung (bei 26.359 Einw.)	50,10 €	6,64 €	80,80 €
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	147	105	63
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	147	105	63
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	1.173	70	2.067
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	1.173	70	2.067
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.114		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.794		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.228		
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Ausfallbürgschaften für Sportvereine	171	286	286

Es handelt sich um die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2009.

Wegen der noch nicht geprüften bzw. vorliegenden Jahresabschlüsse 2010-2012 kann die Angabe nicht zeitnah erfolgen.

16.

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

zum Haushaltsplan 2014

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.

