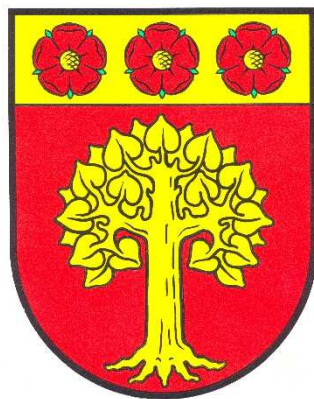




Stadt Selm



Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2015

**für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan
2015/2016**

Stadt Selm
Adenauerplatz 2
59379 Selm

**Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2015 zur
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2015/2016**

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am:	15.06.2015
vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am:	15.06.2015
eingbracht in den Rat der Stadt Selm am:	25.06.2015
verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am:	01.10.2015

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbericht.....	11
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan.....	17
Investitionsmaßnahmen 2015 bis 2019	21
Ergebnis der Produktbereiche	26
Ergebnis der Produkte.....	27
01 Innere Verwaltung	29
02 Sicherheit und Ordnung	33
03 Schulträgeraufgaben	37
04 Kultur und Wissenschaft	41
05 Soziale Leistungen	45
06 Kinder, Jugend- und Familienarbeit	49
07 Gesundheitsdienste	53
08 Sportförderung	57
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	61
10 Bauen und Wohnen.....	65
11 Ver- und Entsorgung.....	69
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	73
13 Natur- und Landschaftspflege.....	77
14 Umweltschutz.....	81
15 Wirtschaft und Tourismus	85
16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	89
17 Stiftungen.....	93
0110 Politische Gremien.....	97
0120 Verwaltungsführung	101
0150 Zentrale Dienste.....	105
0160 Personalmanagement.....	113
0170 Rechnungsprüfung	117
0180 Finanzmanagement.....	121
0190 Gebäudemanagement.....	125
0195 Liegenschaftsverwaltung.....	131
0210 Wahlen und Statistiken	137
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten.....	141
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	145
0310 Grundschulen	151
0320 Hauptschule	155

0325 Sekundarschule	159
0330 Realschule	163
0340 Gymnasium	167
0350 Förderschule.....	171
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben	175
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS	179
0420 Kulturelle Veranstaltungen.....	183
0430 Musikschule	187
0440 Volkshochschule.....	191
0450 Stadtbibliothek	197
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	201
0530 Leistungen für Asylbewerber	205
0540 Soziale Einrichtungen	209
0550 Unterhaltsvorschussleistungen.....	213
0560 Sonstige soziale Leistungen	217
0611 Tagesbetreuung von Kindern.....	221
0621 Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	225
0631 Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen.....	229
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII	233
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Familien- und Jugendhilfe	237
0710 Gesundheitsdienste	241
0810 Sportstätten und Bäder, Sportförderung	245
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	249
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	253
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld	257
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser	261
1120 Abfallwirtschaft.....	265
1130 Abwasserbeseitigung	269
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	279
1215 Straßenreinigung und Winterdienst	291
1220 Öffentlicher Personennahverkehr.....	295
1310 Natur- und Landschaftspflege.....	299
1320 Bestattungswesen	305
1410 Umweltschutz.....	309
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen.....	313
1520 Wirtschaftsförderung.....	319
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	323
1710 Josef-Lüffe-Stiftung.....	329

Anlage 1: Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans	334
Anlage 2: Stellenplan	335
Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2012	341
Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen	343
Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen	344
Anlage 6: Übersicht der Verbindlichkeiten	345
Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals	346
Anlage 8: Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen	347
Anlage 9: Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	351

Nachtragssatzung 2015 zur Haushaltssatzung



2015/2016

1. Nachtragssatzung 2015 zur Haushaltssatzung der Stadt Selm

für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Selm mit Beschluss vom 01.10.2015 folgende 1. Nachtragssatzung 2015 zur Haushaltssatzung 2015/2016 erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

	2015			2016		
	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht / vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht / vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	€	€	€	€	€	€
Ergebnisplan						
Erträge	65.435.761	0	65.435.761	67.232.326	308.000	67.540.326
Aufwendungen	-65.643.686	0	-65.643.686	-66.806.452	-132.000	-66.938.452
Finanzplan						
aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen	61.331.811	0	61.331.811	63.386.109	0	63.386.109
Auszahlungen	-60.215.055	0	-60.215.055	-61.380.377	-132.000	-61.512.377
aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen	6.236.950	0	6.236.950	6.806.700	0	6.806.700
Auszahlungen	-11.449.093	-4.674.900	-16.123.993	-9.337.520	-2.100.000	-11.437.520
aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen	5.665.878	4.674.900	10.340.778	2.286.021	2.332.000	4.618.021
Auszahlungen	-1.570.490	0	-1.570.490	-1.760.934	-100.000	-1.860.934

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2015 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.665.878 EUR um 4.674.900 EUR erhöht und damit auf 10.340.778 EUR festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2016 wird die bisherige Festsetzung in Höhe von 2.286.021 EUR um 2.332.000 EUR erhöht und damit auf 4.618.021 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2015 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.778.000 EUR um 3.116.000 EUR erhöht und damit auf 6.894.000 EUR festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2016 wird die bisherige Festsetzung in Höhe von 6.386.000 EUR um 1.816.000 EUR reduziert und damit auf 4.570.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

	2015	2016
Der Höchstbetrag des nicht mehr durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages wird auf festgesetzt.	-8.065.152 EUR	-7.463.278 EUR

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6 Steuerhebesätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7 Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 unter Einbeziehung der Sanierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz wieder hergestellt. Im Jahr 2021 wird der Haushaltsausgleich ohne Sanierungshilfe erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Sanierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. Der bisher aufgestellte Haushaltssanierungsplan wird fortgeschrieben.

§ 8 Überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellungen

Die Regelungen über überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellung bleiben unverändert.

§ 9 Budgets

Die Regelungen über die Budgets werden nicht geändert.

§ 10 Controlling

Die Regelungen über das Controlling werden nicht geändert.

§ 11 Stellenplan

Die Regelungen über den Stellenplan werden nicht geändert.

Vorbericht



2015/2016

Einleitende Bemerkungen

Der Rat der Stadt Selm hat in seiner Sitzung am 27.11.2014 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Jahre 2015 und 2016 verabschiedet. Die Haushaltssatzung 2015 / 2016 wurde am 24.02.2015 im Amtsblatt der Stadt Selm veröffentlicht.

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird die Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung nach § 81 Gemeindeordnung erforderlich. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung entsprechend.

Die Änderung der Haushaltssatzung durch eine Nachtragssatzung ist erforderlich, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit
 - a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder
 - b) ein erheblich höherer Fehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Gründe der Nachtragssatzung

Ergebnisplan

Im Ergebnisplan für das Jahr 2015 werden keine Änderungen erforderlich. Im Haushaltsjahr 2016 erfolgt in den Produktbereichen „15 Beteiligungen“ bzw. „16 Allgemeine Finanzwirtschaft“ die Anpassung der Finanzerträge, der Finanzaufwendungen und der Aufwendungen für die Abführung von Steuern aus Beteiligungsgewinnen. Diese Änderungen werden aufgrund der im Abschnitt Finanzplan beschriebenen Beteiligung an einer Netzgesellschaft erforderlich.

Die Änderungen führen in 2016 insgesamt zu einem um 176.000 Euro verbesserten Jahresergebnis.

In der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnisplanung der Jahre 2017 bis 2019 werden die Auswirkungen aus der Gesellschaftsbeteiligung berücksichtigt und führen innerhalb der Ergebnisrechnung zu verbesserten Planergebnissen. Auf die notwendige Thesaurierung der Beteiligungsgewinne wird im Abschnitt Finanzierungstätigkeit näher eingegangen.

	Ansatz	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortgeschriebener Ansatz
Ergebnis 2015	-207.925	0	-207.925
Ergebnis 2016	425.874	176.000	601.874
Ergebnis 2017	375.536	166.746	542.282
Ergebnis 2018	1.749.104	163.061	1.912.165
Ergebnis 2019	1.161.551	293.026	1.454.577

Finanzplan

Investitionstätigkeit

Die Stadt Selm beabsichtigt die mehrheitliche Beteiligung an einer gemeinsamen Gesellschaft in Privatrechtsform mit der RWE Deutschland AG im Bereich der Energieversorgung mit Strom und Gas.

Die Stadt Selm hat im Rahmen der Neukonzessionierungsverfahren für Strom und Gas jeweils den verbindlichen Kooperationsangeboten der RWE Deutschland AG den Zuschlag erteilt. Das Kooperationsmodell beinhaltet eine 74,9 %ige Beteiligung der Stadt Selm an der neu zu gründenden Gesellschaft. Der voraussichtliche Beteiligungswert der Stadt Selm wurde gutachterlich mit rd. 4.700.000 Euro für den Bereich Strom und mit rd. 2.100.000 Euro für den Bereich Gas ermittelt.

Der Erwerb der Gesellschaftsanteile für den Bereich Strom ist für Ende 2015, für den Bereich Gas Ende 2016 vorgesehen.

Die haushaltsrechtlich erforderlichen investiven Zahlungsmittel wurden in der bisherigen Haushaltsplanung für die Jahre 2015 und 2016 nicht berücksichtigt.

Weiterhin werden bisher nicht veranschlagte und erhebliche zusätzliche Auszahlungen für Investitionen erforderlich. Insgesamt führen diese Investitionen durch Verschiebung anderer Investitionsmaßnahmen in spätere Haushaltsjahre nicht zu einer Veränderung der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2015 und 2016. Die Maßnahmenänderungen betreffen ausschließlich die Produkte „1130 Abwasserbeseitigung“ und „1210 Verkehrsflächen und -anlagen“. Erläuterungen zu den geänderten Einzelmaßnahmen können den entsprechenden Positionen in den Produkten entnommen werden.

Übersicht der Investitionsplanänderungen						
Maßnahme	Ansatz 2015	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2016
Kanalsanierung 'Lange Straße'	0	180.000	180.000	0	0	0
Kanalsanierung 'Netteberger Straße'	600.000	240.000	840.000	0	0	0
Kanalbau Kreisstraße	200.000	-95.000	105.000	1.000.000	60.000	1.060.000
Kanalbau Kreisstraße	200.000	-95.000	105.000	1.000.000	60.000	1.060.000
Kanalsanierung 'Luisenstraße' (MW)	110.000	40.000	150.000	0	0	0
Kanalsanierung Offener Str. / Östlich Bahnübergang	100.000	-100.000	0	900.000	0	900.000
Kanalsanierung Offener Str. / Westlich Bahnübergang	100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000
Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N	150.000	-150.000	0	0	0	0
Kanalsanierung Südkirchener Str. / A. d. Geist	0	0	0	100.000	-100.000	0
Kanalsanierung Eschenstraße	0	0	0	0	140.000	140.000
Bodenuntersuchungen Sanierungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Abwasserbeseitigung	2.902.500	25.000	2.927.500	2.817.500	210.000	3.027.500
Sanierung Haus-Berge- Straße	500.000	-500.000	0	0	0	0
Umbau Kreisstraße	0	250.000	250.000	750.000	0	750.000
Ausbau Luisenstraße (Süd)	400.000	250.000	650.000	0	0	0
Sanierung Netteberger Straße	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000
Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N	255.000	-255.000	0	0	0	0
Feuerwehr/Rettungswache	150.000	-150.000	0	0	0	0
Kreisverkehr Südkirchener Str. / Auf der Geist	60.000	0	60.000	100.000	-100.000	0
Gehweg Offener Straße	0	0	0	250.000	-250.000	0
Straßensanierung Eschenstraße	0	0	0	0	140.000	140.000
Gehwegsanierung Nordkirchener Straße	0	280.000	280.000	0	0	0
Verkehrsflächen und - anlagen	2.983.000	-25.000	2.958.000	3.476.000	-210.000	3.266.000
Beteiligung Netzgesellschaft	0	74.900	74.900	0	0	0
Anteilsfinanzierung Netzerwerb Strom	0	4.600.000	4.600.000	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	0	4.674.900	4.674.900	0	2.100.000	2.100.000
Gesamt	11.252.440	4.674.900	15.927.340	9.138.900	2.100.000	11.238.900

Die Summen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben für beide Planjahre unverändert.

Damit verändert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit ausschließlich durch den Erwerb der Geschäftsanteile an der Netzgesellschaft in 2015 um 4,7 Mio. Euro und in 2016 um 2,1 Mio. Euro.

	Ansatz 2015	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.236.950	0	6.236.950	6.806.700	0	6.806.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.252.440	4.674.900	15.927.340	9.138.900	2.100.000	11.238.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.015.490	-4.674.900	-9.690.390	-2.332.200	-2.100.000	-4.432.200

Finanzierungstätigkeit

Entsprechend des zusätzlichen Investitionsbedarfs und der sich aufgrund der Ergebnisplanänderungen veränderten Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit ist eine zusätzliche Finanzierungstätigkeit im Nachtragshaushalt erforderlich. Die Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages erfolgt durch Aufnahme zusätzlicher Darlehen für das Jahr 2015 von rd. 4,7 Mio. Euro und für das Jahr 2016 von rd. 2,3 Mio. Euro. Dadurch verdoppelt sich die Kreditaufnahme der beiden Jahre nahezu.

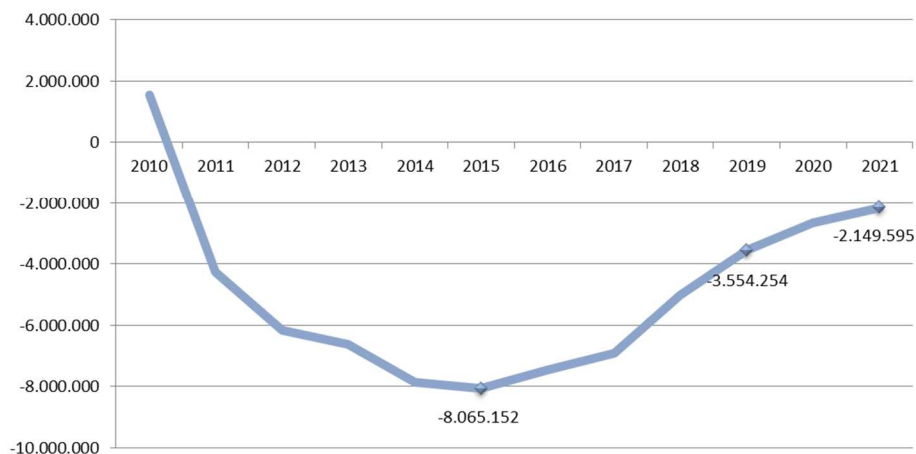
	Ansatz 2015	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2016
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.095.388	-4.674.900	-8.770.288	-525.087	-2.232.000	-2.757.087
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.665.878	4.674.900	10.340.778	2.286.021	2.332.000	4.618.021
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.570.490	0	1.570.490	1.760.934	100.000	1.860.934
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	4.095.388	4.674.900	8.770.288	525.087	2.232.000	2.757.087

Bedingt durch die zusätzlichen Darlehensaufnahmen wird sich die ordentliche Tilgung in den Folgejahren erhöhen. Damit sind zur Finanzierung der Beteiligungsdarlehen erhöhte Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und verbesserte Ergebnisse im Ergebnisplan erforderlich. Die aus den Beteiligungsgewinnen resultierende Liquidität wird entsprechend zur Tilgung der zusätzlichen Darlehensaufnahme verwendet. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist die Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgungsbeträge aus den Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit sichergestellt.

Eigenkapital

Bedingt durch die verbesserten Jahresergebnisse wird der Eigenkapitalfehlbetrag im Fortschreibungsjahr 2021 gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um rund 500.000 Euro niedriger prognostiziert. Gegenüber der bisherigen Planung von -2,7 Mio. Euro entsteht jetzt ein Fehlbetrag von -2,2 Mio. Euro.

Eigenkapital am Jahresende



Haushaltssanierungsplanfortschreibung

Die Stadt Selm ist im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes verpflichtet, einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2015 wurde am 18.02.2015 durch die Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. Der Haushaltssanierungsplan tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzepts und ist somit Anlage zum Haushaltsplan. Der Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung verpflichtet die Stadt Selm daher gleichzeitig zu einer Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans, der der Bezirksregierung Arnsberg zur Genehmigung vorzulegen ist. Erst nach Genehmigung darf die Nachtragssatzung veröffentlicht werden und entfaltet im Anschluss hieran ihre Wirksamkeit.

Die Fortschreibung im Ergebnisplan führt im Haushaltsjahr 2015 zu keinen Veränderungen. In den Folgejahren hingegen wird jeweils eine Verbesserung der geplanten Jahresergebnisse erzielt. Aus der Fortschreibung der bestehenden Sanierungsmaßnahmen ergeben sich keine signifikanten Veränderungen im Ergebnisplan, so dass auch weiterhin die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes eingehalten werden.

	Fortg. Ansatz 2015	Fortg. Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Ordentliche Erträge	64.742.106	66.400.567	66.289.715	69.172.835	69.196.324	69.750.948	70.396.689
- Ordentliche Aufwendungen	61.912.501	62.933.254	62.952.191	64.537.758	65.144.230	66.217.884	67.321.037
= Ordentliches Ergebnis	2.829.605	3.467.313	3.337.524	4.635.077	4.052.094	3.533.064	3.075.652
- Finanzergebnis	-3.037.530	-2.865.439	-2.795.242	-2.722.912	-2.597.517	-2.640.093	-2.563.963
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.925	601.874	542.282	1.912.165	1.454.577	892.971	511.689

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan



2015/2016

Ergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.150.708,08	23.128	23.938	0	23.938	24.763	0	24.763	25.552	27.578	28.176
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.378.308,30	21.818	23.169	0	23.169	24.439	0	24.439	23.455	24.247	23.448
03 Sonstige Transfererträge	399.905,75	314	412	0	412	417	0	417	421	426	431
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.541.897,77	12.320	12.849	0	12.849	12.839	0	12.839	12.869	13.040	13.214
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	534.916,62	437	921	0	921	450	0	450	454	459	463
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.394.360,06	1.289	1.231	0	1.231	1.255	0	1.255	1.281	1.147	1.170
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.789.308,09	2.386	2.222	0	2.222	2.240	0	2.240	2.257	2.275	2.293
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60.189.404,67	61.692	64.742	0	64.742	66.401	0	66.401	66.290	69.173	69.196
11 Personalaufwendungen	8.880.131,19	8.946	9.138	0	9.138	9.210	0	9.210	9.311	9.411	9.513
12 Versorgungsaufwendungen	1.250.415,94	812	924	0	924	919	0	919	947	975	1.004
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.064.780,21	14.046	12.894	0	12.894	13.021	0	13.021	12.287	12.945	12.602
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.083.245,10	5.084	5.086	0	5.086	5.099	0	5.099	5.168	5.481	5.481
15 Transferaufwendungen	27.264.542,99	27.623	31.581	0	31.581	32.248	0	32.248	33.034	33.504	34.308
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.352,38	2.390	2.290	0	2.290	2.397	38	2.435	2.206	2.221	2.236
17 Ordentliche Aufwendungen	57.574.467,81	58.900	61.913	0	61.913	62.895	38	62.933	62.952	64.538	65.144
18 Ordentliches Ergebnis	2.614.936,86	2.792	2.830	0	2.830	3.505	-38	3.467	3.338	4.635	4.052
19 Finanzerträge	305.026,27	926	694	0	694	832	308	1.140	1.233	1.072	1.170
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.307.292,38	4.951	3.731	0	3.731	3.911	94	4.005	4.028	3.795	3.768
21 Finanzergebnis	-3.002.266,11	-4.024	-3.038	0	-3.038	-3.079	214	-2.865	-2.795	-2.723	-2.598
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.329,25	-1.232	-208	0	-208	426	176	602	542	1.912	1.455
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-387.329,25	-1.232	-208	0	-208	426	176	602	542	1.912	1.455
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	-387.329,25	-1.232	-208	0	-208	426	176	602	542	1.912	1.455

Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2015 zur
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2015/2016

Finanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.746.659,61	23.128	23.938	0	23.938	24.763	0	24.763	25.552	27.578	28.176
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.722.646,60	19.604	21.200	0	21.200	22.397	0	22.397	21.568	22.057	21.252
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	551.294,50	314	412	0	412	417	0	417	421	426	431
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.153.155,53	11.251	11.323	0	11.323	11.645	0	11.645	11.807	11.978	12.152
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.689,08	437	921	0	921	450	0	450	454	459	463
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.049,59	1.289	1.231	0	1.231	1.255	0	1.255	1.281	1.147	1.170
07 + Sonstige Einzahlungen	1.705.138,76	1.631	1.613	0	1.613	1.630	0	1.630	1.646	1.662	1.679
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	72.071,58	926	694	0	694	832	0	832	1.203	1.087	1.051
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.902.705,25	58.580	61.332	0	61.332	63.386	0	63.386	63.932	66.395	66.376
10 - Personalauszahlungen	8.182.651,61	8.416	8.676	0	8.676	8.762	0	8.762	8.850	8.939	9.028
11 - Versorgungsauszahlungen	1.269.233,74	1.351	1.378	0	1.378	1.378	0	1.378	1.406	1.434	1.463
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.814.368,70	13.886	12.730	0	12.730	12.856	0	12.856	12.121	12.777	12.432
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.480.994,77	4.951	3.731	0	3.731	3.911	94	4.005	4.028	3.795	3.768
14 - Transferauszahlungen	27.831.753,17	27.566	31.515	0	31.515	32.182	0	32.182	32.968	33.438	34.242
15 - Sonstige Auszahlungen	2.091.849,31	1.979	2.184	0	2.184	2.290	38	2.328	2.097	2.112	2.126
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.670.851,30	58.148	60.215	0	60.215	61.380	132	61.512	61.471	62.495	63.059
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.820,29	432	1.117	0	1.117	2.006	-132	1.874	2.462	3.901	3.317
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.666.333,84	2.009	4.074	0	4.074	5.323	0	5.323	4.299	7.241	5.135
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	167.441,50	2.648	150	0	150	150	0	150	1.650	150	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	40.315,65	637	0	0	0	600	0	600	45	935	895
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.294.550,46	163	2.013	0	2.013	734	0	734	508	315	101
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.168.641,45	5.457	6.237	0	6.237	6.807	0	6.807	6.503	8.641	6.131
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.684,38	588	1.030	0	1.030	250	0	250	250	250	250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.781.830,77	7.181	9.748	0	9.748	8.361	0	8.361	8.275	12.491	11.450
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549.187,39	394	671	0	671	727	0	727	792	511	411
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	0	0	4.675	4.675	0	2.100	2.100	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.746,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	24.977,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.676.676,07	8.163	11.449	4.675	16.124	9.338	2.100	11.438	9.317	13.251	12.111
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.034,62	-2.706	-5.212	-4.675	-9.887	-2.531	-2.100	-4.631	-2.814	-4.610	-5.980
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	92.785,67	-2.274	-4.095	-4.675	-8.770	-525	-2.232	-2.757	-352	-709	-2.663
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.336.795,76	2.706	5.666	4.675	10.341	2.286	2.332	4.618	2.428	2.950	5.104
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.841.895,06	1.305	1.570	0	1.570	1.761	100	1.861	2.076	2.241	2.442
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-505.099,30	1.401	4.095	4.675	8.770	525	2.232	2.757	352	709	2.663
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-412.313,63	-873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand Finanzmittel	4.076.920,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-35.338,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	3.629.268,82	-873	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2015 bis 2019

		Ansatz 2015	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
P0150_2010_020	Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
P0150_2012_012	Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	80.000	100.000
P0150_2014_002	Erweiterung Ratsinformationssystem	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
P0150_2014_003	Beschaffung EDV Hardware	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
P0150_2015_034	Beschaffung MS-Office-Lizenzen	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0
P0150_2015_035	Anpassung Sicherheitsstrategie Internet/ Mail	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
P0150_2015_037	Ersatzbeschaffung Backup-Server	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
P0150_2015_038	Ersatzbeschaffung TK-Anlage JZ-Sunshine	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
P0150_2015_039	Inventarisierung Soft-/Hardware	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
P0150_2015_040	Ersatzbeschaffung Core-Switches	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
P0150_2015_041	Ersatzbeschaffung Sicherheitssoftware	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
P0150_2015_042	Ersatzbeschaffung Exchange Server	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
P0150_2015_043	Ersatzbeschaffung Etagendrucker	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
P0150_2015_044	Ersatzbeschaffung Firewall	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
P0150_2015_045	Ersatzbeschaffung Switches	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
P0150_2015_046	Ersatzbeschaffung DataCore Server	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
P0150_2015_047	Ersatzbeschaffung TK-Anlage	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
P0150_2015_048	Beschaffung E-Mail Archivierung	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0
P0150_2015_049	Ersatzbeschaffung Server FokuS BIB	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0
P0150_2015_060	Softwareupgrade Finanzwesen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
P0150	Zentrale Dienste	123.500	0	123.500	127.500	0	127.500	117.500	120.000	123.000
P0190_2010_031	Beschaffung von Reinigungsmaschinen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
P0190_2015_004	Sanierung und Umbau Burg Botzlar	0	0	0	500.000	0	500.000	970.000	2.100.000	0
P0190_2015_071	Campus Selm - Ersatztennisplätze	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
P0190_2015_072	Campus Selm - Umkleidegebäude	1.200.000	0	1.200.000	570.000	0	570.000	0	0	0
P0190_2015_073	Campus Selm - Jugendzentrum	1.010.000	0	1.010.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
P0190_2015_076	Campus Selm - Sanierung Turnhalle Overbergschule	0	0	0	0	0	0	0	200.000	600.000
P0190	Immobilien- und Gebäudemanagement	2.713.000	0	2.713.000	2.073.000	0	2.073.000	973.000	2.303.000	603.000
P0195_2008_005	Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
P0195_2015_068	Ankauf Gebäude- u. Grundstück Marktplatz Bork	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0
P0195_2015_080	Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Selm	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
P0195_2015_081	An- und Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Bork	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0	0
P0195	Liegenschaftsverwaltung	860.000	0	860.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
P0230_2007_044	Ausstattung der Feuerwehr	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
P0230_2011_006	Beschaffung Sirenen im Stadtgebiet	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
P0230_2015_051	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0
P0230_2015_052	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
P0230_2015_053	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF	0	0	0	0	0	0	340.000	0	0
P0230_2015_054	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
P0230_2015_056	Beschaffung Mehrzweckboot	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
P0230_2015_083	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0

		Ansatz 2015	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
P0230	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	245.000	0	245.000	315.000	0	315.000	355.000	115.000	15.000
P0310_2007_067	Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Auf den Äckern'	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
P0310_2007_069	Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Overbergschule'	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
P0310_2007_070	Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Ludgerischule'	8.000	0	8.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
P0310	Grundschulen	11.000	0	11.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
P0320_2007_071	Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm	1.750	0	1.750	1.500	0	1.500	1.300	1.000	1.000
P0320	Hauptschule	1.750	0	1.750	1.500	0	1.500	1.300	1.000	1.000
P0325_2014_005	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule Selm	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
P0325_2014_023	Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm	2.000	0	2.000	2.600	0	2.600	3.000	4.000	4.000
P0325	Sekundarschule	15.000	0	15.000	15.600	0	15.600	16.000	17.000	17.000
P0330_2007_072	Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm	10.000	0	10.000	9.400	0	9.400	2.100	2.000	2.000
P0330	Realschule	10.000	0	10.000	9.400	0	9.400	2.100	2.000	2.000
P0340_2007_073	Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
P0340	Gymnasium	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
P0350_2007_074	Beschaffung bewegl. Vermögen Förderschule Selm	4.700	0	4.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
P0350	Förderschule	4.700	0	4.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
P0360_2015_082	Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
P0360	Sonstige Schulträgeraufgaben	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
P0415_2012_047	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
P0415_2015_057	Beschaffung Licht- und Tonanlage Bürgerhaus	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
P0415_2015_063	Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus	5.950	0	5.950	0	0	0	0	4.000	0
P0415	Verwaltung und Gebäude FoKuS	34.950	0	34.950	4.000	0	4.000	4.000	8.000	4.000
P0430_2012_037	Musikinstrumente Jeki-Projekt	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000	2.000
P0430_2012_038	Musikinstrumente	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000	4.000
P0430	Musikschule	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	7.000	7.000	6.000
P0440_2012_040	EDV Schulungsgeräte und Software VHS	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
P0440_2015_064	Beschaffung VHS-Schulungssoftware	0	0	0	0	0	0	2.400	0	0
P0440_2015_066	Beschaffung EDV VHS	1.500	0	1.500	2.900	0	2.900	7.800	0	0
P0440_2014_029	Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
P0440	Volkshochschule	3.500	0	3.500	4.900	0	4.900	12.200	2.000	2.000
P0450_2015_061	Erneuerung Bibliothekssoftware	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
P0450_2015_062	Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus	940	0	940	0	0	0	0	0	0
P0450_2015_065	Beschaffung CD-Ständer	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0	0
P0450	Stadtbibliothek	3.040	0	3.040	0	0	0	35.000	0	0
P0651_2011_032	Ersatzinvestitionen Spielplätze	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
P0651	Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
P0910_2015_055	Web GIS demografische Auswertung	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0
P0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0

Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2015 zur
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2015/2016

		Ansatz 2015	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
P1130_2012_014	Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
P1130_2012_017	Kanalsanierung 'Lange Straße'	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
P1130_2012_018	Neubau Regenwasserkanal 'Am Löwentor'	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0
P1130_2012_019	Kanalsanierung 'Netteberger Straße'	600.000	240.000	840.000	0	0	0	0	0	0
P1130_2012_023	Kanalsanierung 'Römerstraße'	0	0	0	155.000	0	155.000	0	0	0
P1130_2012_024	Kanalsanierung 'Werner Straße / Overbergweg'	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
P1130_2012_025	Sanierung Schmutzwasserkanal 'Am Löwentor'	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0
P1130_2012_046	Kanalsanierung Schulstraße / Kiefernstraße	0	0	0	0	0	0	0	150.000	850.000
P1130_2012_057	Kanalbau Kreisstraße	200.000	-95.000	105.000	1.000.000	60.000	1.060.000	0	0	0
P1130_2012_062	Herstellung Hausanschlüsse	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
P1130_2012_063	Kanalerverweiterungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
P1130_2012_064	Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
P1130_2012_066	Längskontinuum-Anhebung 'Passbach'	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0
P1130_2012_067	Rückbau von Sohldurchlässen 'Passbach'	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
P1130_2013_001	Kanalsanierung 'Luisenstraße' (MW)	110.000	40.000	150.000	0	0	0	0	0	0
P1130_2013_002	Kanalsanierung 'Auf dem Schlackkamp' (MW/SW)	0	0	0	40.000	0	40.000	400.000	0	0
P1130_2013_003	Kanalsanierung 'Industriestraße' Knappenweg bis Kartbahn	0	0	0	0	0	0	60.000	440.000	0
P1130_2013_005	Kanalsanierung 'Umlandstraße' (SW/RW)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	450.000
P1130_2013_006	Kanalsanierung 'Buddenbergstraße' (SW/RW)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000
P1130_2013_011	Kanalsanierung 'Sandforter Weg' (SW/RW)	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.100.000
P1130_2013_012	Kanalneubau 'Nepomukweg' (SW/RW)	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
P1130_2015_002	Gründerverb Regenrückhaltebecken B236/Herbach	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0
P1130_2015_006	Kanalsanierung Offener Str. / Östlich Bahnübergang	100.000	-100.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0
P1130_2015_007	Kanalsanierung Offener Str. / Westlich Bahnübergang	100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	500.000	600.000	0
P1130_2015_009	Regenrückhaltebecken B236 / K44N	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0
P1130_2015_010	Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N	150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
P1130_2015_011	Kanalsanierung Südkirchener Str. / Auf der Geist	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
P1130_2015_012	Kanalsanierung SW + RW Immenbrock	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
P1130_2015_013	Retentionsraum Grüner Weg	0	0	0	0	0	0	50.000	450.000	0
P1130_2015_014	Kanalsanierung Kolpingstraße	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
P1130_2015_015	Kanalsanierung Am Haferkamp	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
P1130_2015_016	Kanalsanierung Ketteler Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
P1130_2015_018	Kanalsanierung Auf der Höhe	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
P1130_2015_019	Kanalsanierung Zur alten Windmühle	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
P1130_2015_020	Kanalsanierung Nienkamp	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
P1130_2015_077	Kanalbau Kochstraße	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0
P1130_2015_088	Kanalsanierung Eschenstraße	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0
P1130_2015_089	Bodenuntersuchungen Sanierungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P1130	Abwasserbeseitigung	2.902.500	25.000	2.927.500	2.817.500	210.000	3.027.500	2.822.500	3.302.500	4.112.500

		Ansatz 2015	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
P1210_2007_014	Sanierung Haus-Berge-Straße	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
P1210_2007_080	Umbau Kreisstraße	0	250.000	250.000	750.000	0	750.000	0	0	0
P1210_2008_017	Wendehammer Baltimora	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
P1210_2008_019	Ausbau Luisenstraße (Nord)	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
P1210_2010_001	Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0
P1210_2010_014	Ausbau Luisenstraße (Süd)	400.000	250.000	650.000	0	0	0	0	0	0
P1210_2011_013	Sanierung Netteberger Straße	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
P1210_2011_018	Fahrbahnsanierung Schulstr. / Lutherweg	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
P1210_2011_021	Erneuerung der Buddenbergstraße	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000
P1210_2011_023	Ausbau Immenbrock	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
P1210_2011_029	Straßensanierung Kiefernstraße	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
P1210_2011_030	Erneuerung der Umlandstraße	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
P1210_2011_033	Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
P1210_2012_007	Sanierung Industriestraße	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
P1210_2012_008	Sanierung Knappenweg	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
P1210_2012_054	Ausbau Strandweg II. Abschnitt	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
P1210_2013_013	Straßenausbau 'Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp'	0	0	0	0	0	0	30.000	330.000	0
P1210_2013_018	Sanierung 'Sandforter Weg'	0	0	0	0	0	0	0	120.000	1.200.000
P1210_2013_019	Ausbau 'Nepomukweg'	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
P1210_2013_020	Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg	0	0	0	0	0	0	500.000	250.000	0
P1210_2014_011	Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N	255.000	-255.000	0	0	0	0	255.000	0	0
P1210_2014_013	Zufahrt Feuerwehr/Rettungswache Bork	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
P1210_2014_014	Brücke Wörenberg	215.000	0	215.000	0	0	0	0	0	0
P1210_2015_003	Campus Selm - Campusplatz Süd	240.000	0	240.000	900.000	0	900.000	988.000	0	0
P1210_2015_021	Steveraurenradweg	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0
P1210_2015_022	Kreisverkehr Südkirchener Str. / Auf der Geist	60.000	0	60.000	100.000	-100.000	0	0	0	0
P1210_2015_023	Sanierung Am Haferkamp	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
P1210_2015_024	Sanierung Ketteler Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000
P1210_2015_026	Sanierung Zur alten Windmühle	0	0	0	0	0	0	0	525.000	0
P1210_2015_027	Sanierung Auf der Höhe	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
P1210_2015_028	Sanierung Nienkamp	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
P1210_2015_032	Umbau Ludgeristraße (südlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
P1210_2015_070	Campus Selm - Campusplatz Nord	868.000	0	868.000	1.376.000	0	1.376.000	0	0	0
P1210_2015_074	Campus Selm - Begegnungszone Sandforter Weg	0	0	0	0	0	0	662.000	0	0
P1210_2015_075	Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridore	0	0	0	0	0	0	0	1.195.500	0
P1210_2015_078	Gehweg Offener Straße	0	0	0	250.000	-250.000	0	250.000	0	0
P1210_2015_079	Brücke Funne - Hügweg	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
P1210_2015_090	Straßensanierung Eschenstraße	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0
P1210_2015_091	Gehwegsanierung Nordkirchener Straße	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
P1210	Verkehrsflächen und -anlagen	2.983.000	-25.000	2.958.000	3.476.000	-210.000	3.266.000	4.485.000	3.560.500	3.215.000

Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2015 zur
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2015/2016

		Ansatz 2015	Erhöhung (+) / Vermin- derung (-)	Fortg. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erhöhung (+) / Vermin- derung (-)	Fortg. Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
P1310_2015_001	Entwicklung Selmer Bach/ Auenpark (Regionale 2016)	0	0	0	0	0	0	0	1.130.000	870.000
P1310_2015_005	Umfeldgestaltung Burg Botzlar	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
P1310_2015_069	Auenpark Selmer Bach - Stadtpark	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	2.200.000	1.855.000
P1310	Natur- und Landschaftspflege	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	3.330.000	3.525.000
P1510_2015_092	Beteiligung Netzgesellschaft	0	74.900	74.900	0	0	0	0	0	0
P1510_2015_093	Anteilsfinanzierung Netzerw erb Strom	0	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0
P1510_2015_094	Anteilsfinanzierung Netzerw erb Gas	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0
P1510	Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	0	4.674.900	4.674.900	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0
PSELM	Stadt Selm Gesamt	11.252.440	4.674.900	15.927.340	9.138.900	2.100.000	11.238.900	9.116.100	13.048.500	11.906.000

Ergebnis der Produktbereiche

		Ist 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erhöhung (+) / Vermin- derung (-)	Fortg. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erhöhung (+) / Vermin- derung (-)	Fortg. Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
P01	Innere Verwaltung	-1.845.803	-2.740.724	-2.758.230	0	-2.758.230	-3.233.590	0	-3.233.590	-3.288.709	-3.437.497	-3.486.974
P02	Sicherheit und Ordnung	-1.202.095	-1.212.122	-1.545.051	0	-1.545.051	-1.443.463	0	-1.443.463	-1.438.550	-1.453.817	-1.469.264
P03	Schulträgeraufgaben	-3.854.473	-3.862.386	-3.590.645	0	-3.590.645	-3.733.091	0	-3.733.091	-3.700.888	-3.734.793	-3.729.061
P04	Kultur und Wissenschaft	-1.001.137	-939.201	-914.954	0	-914.954	-923.132	0	-923.132	-933.619	-944.182	-954.824
P05	Soziale Leistungen	-1.122.827	-1.238.759	-1.373.261	0	-1.373.261	-1.309.414	0	-1.309.414	-1.335.124	-1.361.295	-1.507.937
P06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.300.499	-9.083.834	-9.320.736	0	-9.320.736	-9.485.988	0	-9.485.988	-9.654.471	-9.843.279	-10.019.280
P07	Gesundheitsdienste	-293.825	-302.940	-315.118	0	-315.118	-321.420	0	-321.420	-327.848	-334.405	-341.093
P08	Sportstätten und Bäder	-1.072.544	-565.621	-919.273	0	-919.273	-980.203	0	-980.203	-1.134.833	-964.084	-973.456
P09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-499.916	-910.396	-905.780	0	-905.780	-642.399	0	-642.399	-707.560	-714.693	-721.901
P10	Bauen und Wohnen	-419.183	-490.329	-533.951	0	-533.951	-536.851	0	-536.851	-542.288	-547.782	-553.335
P11	Ver- und Entsorgung	3.456.935	3.728.420	4.114.411	0	4.114.411	4.204.983	0	4.204.983	4.324.189	4.404.256	4.486.047
P12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.521.565	-3.144.338	-3.491.126	0	-3.491.126	-3.516.290	0	-3.516.290	-3.536.706	-3.448.804	-3.469.565
P13	Natur- und Landschaftspflege	-447.832	-414.279	-370.354	0	-370.354	-370.237	0	-370.237	-421.430	-446.407	-446.370
P14	Umwelt schutz	-22.529	-40.854	-29.271	0	-29.271	-29.599	0	-29.599	-29.930	-30.266	-30.606
P15	Wirtschaft und Tourismus	-155.562	-93.277	-128.025	0	-128.025	-129.930	270.000	140.070	168.083	157.641	281.824
P16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.899.214	20.056.059	21.850.478	0	21.850.478	22.853.294	-94.000	22.759.294	23.078.527	24.632.902	24.366.463
P17	Stiftungen	16.313	22.582	22.961	0	22.961	23.205	0	23.205	23.437	-21.329	23.907
	Stadt Selm Gesamt	-387.329	-1.232.000	-207.925	0	-207.925	425.874	176.000	601.874	542.282	1.912.165	1.454.577

Ergebnis der Produkte

		Ist 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
P0110	Politische Gremien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P0120	Verwaltungsführung	-236.625	-264.519	-264.531	0	-264.531	-267.617	0	-267.617	-270.576	-273.572	-276.603
P0150	Zentrale Dienste	0	-1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P0160	Personalmanagement	-1.438.776	-1.326.295	-1.680.718	0	-1.680.718	-1.675.720	0	-1.675.720	-1.708.532	-1.741.452	-1.774.888
P0170	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P0180	Finanzmanagement	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P0190	Immobilien- und Gebäudemanagement	-141.391	-1.040.577	-1.104.196	0	-1.104.196	-1.104.791	0	-1.104.791	-1.121.950	-1.232.606	-1.243.369
P0195	Liegenschaftsverwaltung	-29.009	-99.183	291.215	0	291.215	-185.462	0	-185.462	-187.651	-189.868	-192.114
P0210	Wahlen und Statistiken	-36.420	-20.699	-22.442	0	-22.442	-22.570	0	-22.570	-22.687	-22.803	-22.919
P0220	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-849.283	-851.541	-904.322	0	-904.322	-913.443	0	-913.443	-923.890	-934.470	-945.186
P0230	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-316.393	-339.882	-618.287	0	-618.287	-507.451	0	-507.451	-491.974	-496.543	-501.159
P0310	Grundschulen	-831.334	-855.284	-673.897	0	-673.897	-599.634	0	-599.634	-727.728	-690.292	-704.895
P0320	Hauptschule	-395.277	-387.977	-360.986	0	-360.986	-389.538	0	-389.538	-366.257	-369.544	-372.863
P0325	Sekundarschule	0	0	-105.065	0	-105.065	-100.698	0	-100.698	-106.816	-107.816	-108.825
P0330	Realschule	-602.120	-609.912	-533.557	0	-533.557	-474.561	0	-474.561	-541.844	-546.632	-551.468
P0340	Gymnasium	-768.362	-704.058	-687.757	0	-687.757	-925.267	0	-925.267	-697.135	-703.027	-708.977
P0350	Förderschule	-246.795	-367.442	-238.172	0	-238.172	-250.710	0	-250.710	-241.682	-290.990	-245.765
P0360	Sonstige Schulträgeraufgaben	-1.010.587	-937.713	-991.211	0	-991.211	-992.682	0	-992.682	-1.019.426	-1.026.493	-1.036.267
P0415	Verwaltung und Gebäude FoKuS	-133.819	-118.239	-22.152	0	-22.152	-22.300	0	-22.300	-22.528	-22.758	-22.990
P0420	Kulturelle Veranstaltungen	-82.173	-92.875	-106.978	0	-106.978	-107.789	0	-107.789	-108.901	-110.025	-111.162
P0430	Musikschule	-206.257	-171.543	-168.170	0	-168.170	-170.400	0	-170.400	-173.350	-176.320	-179.310
P0440	Volkshochschule	-279.008	-268.307	-305.078	0	-305.078	-307.843	0	-307.843	-310.889	-313.946	-317.014
P0450	Stadtbibliothek	-299.881	-288.237	-312.576	0	-312.576	-314.800	0	-314.800	-317.950	-321.133	-324.348

		Ist 2013 (vorläufig)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
P0510	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-279.766	-256.274	-317.352	0	-317.352	-322.943	0	-322.943	-327.576	-332.285	-337.070
P0530	Leistungen für Asylbewerber	-351.466	-533.545	-638.493	0	-638.493	-578.943	0	-578.943	-589.810	-600.887	-612.178
P0540	Soziale Einrichtungen	-155.761	-73.786	-85.733	0	-85.733	-66.977	0	-66.977	-68.356	-69.750	-191.158
P0550	Unterhaltsvorschussleistungen	-270.390	-289.218	-264.565	0	-264.565	-272.401	0	-272.401	-280.147	-288.038	-296.075
P0560	Sonstige soziale Leistungen	-65.444	-85.937	-67.118	0	-67.118	-68.151	0	-68.151	-69.233	-70.335	-71.456
P0611	Tagesbetreuung von Kindern	-2.593.118	-2.743.262	-2.823.440	0	-2.823.440	-2.881.841	0	-2.881.841	-2.940.749	-3.001.728	-3.063.950
P0621	Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	-358.606	-367.391	-455.344	0	-455.344	-458.178	0	-458.178	-462.413	-482.961	-487.476
P0631	Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	-5.703.971	-5.465.851	-5.577.664	0	-5.577.664	-5.671.727	0	-5.671.727	-5.771.201	-5.872.528	-5.975.743
P0641	Weitere Leistungen nach SGB VIII	-260.639	-235.951	-253.617	0	-253.617	-262.019	0	-262.019	-265.562	-269.158	-272.809
P0651	Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-384.164	-271.379	-210.671	0	-210.671	-212.223	0	-212.223	-214.546	-216.905	-219.301
P0710	Gesundheitsdienste	-293.825	-302.940	-315.118	0	-315.118	-321.420	0	-321.420	-327.848	-334.405	-341.093
P0810	Sportstätten und Bäder	-1.072.544	-565.621	-919.273	0	-919.273	-980.203	0	-980.203	-1.134.833	-964.084	-973.456
P0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-499.916	-910.396	-905.780	0	-905.780	-642.399	0	-642.399	-707.560	-714.693	-721.901
P1010	Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	-283.614	-375.278	-394.949	0	-394.949	-396.873	0	-396.873	-400.850	-404.868	-408.929
P1020	Wohnungsbauförderung, Wohngeld	-135.569	-115.051	-139.001	0	-139.001	-139.978	0	-139.978	-141.438	-142.914	-144.406
P1110	Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	1.281.526	1.336.280	1.159.907	0	1.159.907	1.173.006	0	1.173.006	1.336.236	1.349.599	1.363.095
P1120	Abfallwirtschaft	-65.210	12.993	1.981	0	1.981	115.860	0	115.860	43.537	65.537	88.555
P1130	Abwasserbeseitigung	2.240.619	2.379.147	2.952.522	0	2.952.522	2.916.116	0	2.916.116	2.944.416	2.989.121	3.034.398
P1210	Verkehrsflächen und -anlagen	-2.235.129	-3.017.329	-3.405.138	0	-3.405.138	-3.429.374	0	-3.429.374	-3.448.583	-3.359.460	-3.378.987
P1215	Straßenreinigung und Winterdienst	-126.799	5.273	60.376	0	60.376	62.159	0	62.159	63.770	65.422	67.116
P1220	Öffentlicher Personennahverkehr	-159.636	-132.282	-146.364	0	-146.364	-149.076	0	-149.076	-151.893	-154.766	-157.694
P1310	Natur- und Landschaftspflege	-304.180	-252.374	-295.336	0	-295.336	-298.480	0	-298.480	-305.687	-333.958	-337.295
P1320	Friedhofs- und Bestattungswesen	-143.652	-161.905	-75.018	0	-75.018	-71.757	0	-71.757	-115.743	-112.449	-109.075
P1410	Umweltschutz	-22.529	-40.854	-29.271	0	-29.271	-29.599	0	-29.599	-29.930	-30.266	-30.606
P1510	Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	-27.876	-8.298	-10.002	0	-10.002	-10.169	270.000	259.831	289.372	280.479	406.235
P1520	Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-127.686	-84.979	-118.023	0	-118.023	-119.761	0	-119.761	-121.289	-122.839	-124.411
P1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.899.214	20.056.059	21.850.478	0	21.850.478	22.853.294	-94.000	22.759.294	23.078.527	24.632.902	24.366.463
P1710	Josef-Lüffe-Stiftung	16.313	22.582	22.961	0	22.961	23.205	0	23.205	23.437	-21.329	23.907
PELM	Stadt Selm Gesamt	-387.329	-1.232.000	-207.925	0	-207.925	425.874	176.000	601.874	542.282	1.912.165	1.454.577

01 Innere Verwaltung



2015/2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.737,84	1.198	1.091	0	1.091	1.163	0	1.163	970	1.483	986
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.120,00	3	3	0	3	3	0	3	3	4	4
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	322.226,67	318	797	0	797	324	0	324	328	331	334
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	748.660,23	713	494	0	494	504	0	504	514	524	535
07 Sonstige ordentliche Erträge	633.462,96	397	299	0	299	302	0	302	304	307	310
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.579.207,70	2.629	2.684	0	2.684	2.296	0	2.296	2.119	2.648	2.169
11 Personalaufwendungen	3.943.263,39	4.246	4.027	0	4.027	4.031	0	4.031	4.075	4.119	4.164
12 Versorgungsaufwendungen	1.250.415,94	812	924	0	924	919	0	919	947	975	1.004
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911.389,75	3.088	3.230	0	3.230	3.359	0	3.359	3.229	3.724	3.289
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.398.808,50	1.406	1.358	0	1.358	1.371	0	1.371	1.400	1.425	1.425
15 Transferaufwendungen	13.330,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.865,07	985	1.062	0	1.062	1.073	0	1.073	1.083	1.094	1.105
17 Ordentliche Aufwendungen	10.570.073,58	10.537	10.600	0	10.600	10.752	0	10.752	10.734	11.337	10.987
18 Ordentliches Ergebnis	-7.990.865,88	-7.908	-7.916	0	-7.916	-8.457	0	-8.457	-8.614	-8.689	-8.818
19 Finanzerträge	238,57	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	238,57	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.990.627,31	-7.906	-7.914	0	-7.914	-8.455	0	-8.455	-8.613	-8.687	-8.816
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.990.627,31	-7.906	-7.914	0	-7.914	-8.455	0	-8.455	-8.613	-8.687	-8.816
27 Interne Leistungsverrechnungen	-6.144.824,64	-5.165	-5.156	0	-5.156	-5.221	0	-5.221	-5.324	-5.249	-5.329
28 Ergebnis	-1.845.802,67	-2.741	-2.758	0	-2.758	-3.234	0	-3.234	-3.289	-3.438	-3.487

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.264,12	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980,00	3	3	0	3	3	0	3	3	4	4
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.633,69	318	797	0	797	324	0	324	328	331	334
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.145,43	713	494	0	494	504	0	504	514	524	535
07 + Sonstige Einzahlungen	147.692,77	139	148	0	148	149	0	149	151	152	154
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	232,55	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.298.948,56	1.175	1.444	0	1.444	983	0	983	998	1.513	1.028
10 - Personalauszahlungen	3.844.202,42	4.156	3.950	0	3.950	3.989	0	3.989	4.029	4.069	4.110
11 - Versorgungsauszahlungen	1.269.233,74	1.351	1.378	0	1.378	1.378	0	1.378	1.406	1.434	1.463
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.193,81	3.061	3.202	0	3.202	3.331	0	3.331	3.200	3.695	3.260
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.270,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	960.357,09	980	1.057	0	1.057	1.067	0	1.067	1.078	1.089	1.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.419.257,87	9.548	9.586	0	9.586	9.765	0	9.765	9.713	10.287	9.932
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.120.309,31	-8.373	-8.142	0	-8.142	-8.782	0	-8.782	-8.715	-8.774	-8.904
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	10	320	0	320	1.124	0	1.124	776	1.680	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	159.745,29	2.648	150	0	150	150	0	150	1.650	150	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.279.843,20	160	2.000	0	2.000	730	0	730	497	310	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.588,49	2.818	2.470	0	2.470	2.004	0	2.004	2.923	2.140	100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.361,73	588	860	0	860	250	0	250	250	250	250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309.540,92	4.978	2.710	0	2.710	2.070	0	2.070	970	2.300	600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.135,66	110	154	0	154	159	0	159	149	152	155
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.746,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	18.052,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.837,82	5.676	3.724	0	3.724	2.479	0	2.479	1.369	2.702	1.005
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.249,33	-2.858	-1.254	0	-1.254	-475	0	-475	1.554	-562	-905
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.474.558,64	-11.232	-9.396	0	-9.396	-9.257	0	-9.257	-7.161	-9.336	-9.809

02 Sicherheit und Ordnung



2015/2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.445,26	179	67	0	67	67	0	67	67	67	67
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.648,25	289	260	0	260	262	0	262	265	268	270
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.006,27	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.206,44	20	21	0	21	21	0	21	22	22	22
07 Sonstige ordentliche Erträge	57.025,80	76	77	0	77	78	0	78	79	80	80
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	444.332,02	567	428	0	428	432	0	432	436	439	443
11 Personalaufwendungen	756.413,08	797	826	0	826	838	0	838	847	857	866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.094,90	274	261	0	261	264	0	264	267	269	272
14 Bilanzielle Abschreibungen	83.342,26	86	92	0	92	92	0	92	92	92	92
15 Transferaufwendungen	41.071,78	45	46	0	46	47	0	47	48	49	50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.220,74	149	152	0	152	154	0	154	155	157	158
17 Ordentliche Aufwendungen	1.196.142,76	1.350	1.377	0	1.377	1.394	0	1.394	1.409	1.423	1.438
18 Ordentliches Ergebnis	-751.810,74	-783	-949	0	-949	-962	0	-962	-973	-984	-994
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.810,74	-783	-949	0	-949	-962	0	-962	-973	-984	-994
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-751.810,74	-783	-949	0	-949	-962	0	-962	-973	-984	-994
27 Interne Leistungsverrechnungen	450.284,60	429	596	0	596	481	0	481	466	470	475
28 Ergebnis	-1.202.095,34	-1.212	-1.545	0	-1.545	-1.443	0	-1.443	-1.439	-1.454	-1.469

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.616,75	289	260	0	260	262	0	262	265	268	270
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,71	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.772,37	20	21	0	21	21	0	21	22	22	22
07 + Sonstige Einzahlungen	57.480,12	76	77	0	77	78	0	78	79	80	80
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.868,95	388	361	0	361	365	0	365	369	372	376
10 - Personalauszahlungen	617.131,40	668	740	0	740	748	0	748	755	763	770
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.124,65	192	178	0	178	180	0	180	182	184	185
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	41.882,38	45	46	0	46	47	0	47	48	49	50
15 - Sonstige Auszahlungen	97.614,69	116	119	0	119	120	0	120	121	122	124
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894.753,12	1.022	1.083	0	1.083	1.094	0	1.094	1.106	1.117	1.129
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.884,17	-633	-722	0	-722	-730	0	-730	-737	-745	-753
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	7.696,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.696,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.428,65	154	362	0	362	433	0	433	474	235	136
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.428,65	154	362	0	362	433	0	433	474	235	136
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.732,44	-154	-362	0	-362	-433	0	-433	-474	-235	-136
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-932.616,61	-788	-1.084	0	-1.084	-1.162	0	-1.162	-1.211	-980	-889

03 Schulträgeraufgaben



2015/2016

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.780,38	600	555	0	555	566	0	566	576	587	598
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.400,00	71	75	0	75	76	0	76	77	77	78
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.463,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.164,99	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	713.809,27	671	631	0	631	643	0	643	654	666	678
11 Personalaufwendungen	369.060,42	361	391	0	391	395	0	395	399	403	408
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.583,29	908	915	0	915	924	0	924	933	942	952
14 Bilanzielle Abschreibungen	33.110,88	29	31	0	31	31	0	31	31	31	31
15 Transferaufwendungen	717.864,87	615	614	0	614	626	0	626	639	652	665
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.949,67	254	251	0	251	253	0	253	256	258	261
17 Ordentliche Aufwendungen	2.222.569,13	2.167	2.201	0	2.201	2.229	0	2.229	2.257	2.286	2.315
18 Ordentliches Ergebnis	-1.508.759,86	-1.496	-1.569	0	-1.569	-1.586	0	-1.586	-1.603	-1.620	-1.638
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.508.759,86	-1.496	-1.569	0	-1.569	-1.586	0	-1.586	-1.603	-1.620	-1.638
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.508.759,86	-1.496	-1.569	0	-1.569	-1.586	0	-1.586	-1.603	-1.620	-1.638
27 Interne Leistungsverrechnungen	2.345.713,38	2.366	2.021	0	2.021	2.147	0	2.147	2.098	2.114	2.091
28 Ergebnis	-3.854.473,24	-3.862	-3.591	0	-3.591	-3.733	0	-3.733	-3.701	-3.735	-3.729

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.980,01	583	510	0	510	521	0	521	531	542	553
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	71.218,05	71	75	0	75	76	0	76	77	77	78
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.113,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.949,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.260,75	654	585	0	585	596	0	596	608	619	631
10 - Personalauszahlungen	358.971,23	350	381	0	381	384	0	384	388	392	396
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.238,00	883	890	0	890	899	0	899	908	917	926
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	611.402,87	615	614	0	614	626	0	626	639	652	665
15 - Sonstige Auszahlungen	295.614,66	254	251	0	251	253	0	253	256	258	261
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.930.226,76	2.103	2.135	0	2.135	2.162	0	2.162	2.190	2.218	2.247
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.306.966,01	-1.449	-1.549	0	-1.549	-1.566	0	-1.566	-1.583	-1.599	-1.617
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.962,15	66	80	0	80	72	0	72	65	61	61
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.962,15	66	80	0	80	72	0	72	65	61	61
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.962,15	-66	-80	0	-80	-72	0	-72	-65	-61	-61
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.327.928,16	-1.516	-1.630	0	-1.630	-1.638	0	-1.638	-1.648	-1.661	-1.678

04 Kultur und Wissenschaft



2015/2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.688,05	192	206	0	206	210	0	210	214	218	222
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.874,77	333	295	0	295	295	0	295	295	295	295
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	60.585,83	35	39	0	39	40	0	40	40	40	41
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	33.351,24	23	21	0	21	22	0	22	22	22	22
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	613.499,89	589	561	0	561	566	0	566	570	575	580
11 Personalaufwendungen	700.460,64	654	713	0	713	722	0	722	730	738	746
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.075,71	102	99	0	99	100	0	100	101	102	103
14 Bilanzielle Abschreibungen	25.713,00	21	20	0	20	20	0	20	20	20	20
15 Transferaufwendungen	4.000,00	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.847,20	382	343	0	343	347	0	347	350	354	357
17 Ordentliche Aufwendungen	1.174.096,55	1.163	1.179	0	1.179	1.193	0	1.193	1.205	1.218	1.230
18 Ordentliches Ergebnis	-560.596,66	-574	-618	0	-618	-627	0	-627	-635	-642	-650
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.596,66	-574	-618	0	-618	-627	0	-627	-635	-642	-650
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-560.596,66	-574	-618	0	-618	-627	0	-627	-635	-642	-650
27 Interne Leistungsverrechnungen	440.540,57	365	297	0	297	296	0	296	299	302	305
28 Ergebnis	-1.001.137,23	-939	-915	0	-915	-923	0	-923	-934	-944	-955

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.818,05	185	197	0	197	201	0	201	205	209	214
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	296.482,45	333	295	0	295	295	0	295	295	295	295
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.513,83	35	39	0	39	40	0	40	40	40	41
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	30.818,13	20	18	0	18	19	0	19	19	19	19
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.632,46	580	550	0	550	554	0	554	559	563	568
10 - Personalauszahlungen	598.258,40	604	663	0	663	670	0	670	677	683	690
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.710,24	102	99	0	99	100	0	100	101	102	103
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.000,00	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4
15 - Sonstige Auszahlungen	359.069,08	382	343	0	343	347	0	347	350	354	357
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.037,72	1.091	1.109	0	1.109	1.121	0	1.121	1.132	1.143	1.155
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.405,26	-512	-560	0	-560	-566	0	-566	-573	-580	-586
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.000,00	3	1	0	1	1	0	1	29	1	1
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	870,23	3	13	0	13	4	0	4	11	5	1
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870,23	6	14	0	14	5	0	5	40	6	2
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.028,48	14	25	0	25	18	0	18	58	17	12
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.028,48	14	50	0	50	18	0	18	58	17	12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.158,25	-8	-37	0	-37	-13	0	-13	-18	-11	-10
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-429.563,51	-520	-597	0	-597	-579	0	-579	-591	-591	-597

05 Soziale Leistungen



2015/2016

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.705,59	86	150	0	150	153	0	153	156	159	162
03 Sonstige Transfererträge	184.176,35	165	174	0	174	174	0	174	174	174	174
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.109,42	59	73	0	73	73	0	73	73	73	73
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.278,74	66	65	0	65	66	0	66	68	69	70
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.695,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	467.965,55	375	463	0	463	467	0	467	471	476	480
11 Personalaufwendungen	338.653,04	345	329	0	329	335	0	335	339	344	348
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.859,28	100	58	0	58	39	0	39	39	39	40
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	882.830,39	920	1.203	0	1.203	1.155	0	1.155	1.179	1.202	1.226
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.231,05	12	14	0	14	14	0	14	15	15	15
17 Ordentliche Aufwendungen	1.277.573,76	1.377	1.605	0	1.605	1.544	0	1.544	1.572	1.600	1.629
18 Ordentliches Ergebnis	-809.608,21	-1.001	-1.142	0	-1.142	-1.077	0	-1.077	-1.100	-1.124	-1.148
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.608,21	-1.001	-1.142	0	-1.142	-1.077	0	-1.077	-1.100	-1.124	-1.148
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-809.608,21	-1.001	-1.142	0	-1.142	-1.077	0	-1.077	-1.100	-1.124	-1.148
27 Interne Leistungsverrechnungen	313.218,55	237	231	0	231	232	0	232	235	237	360
28 Ergebnis	-1.122.826,76	-1.239	-1.373	0	-1.373	-1.309	0	-1.309	-1.335	-1.361	-1.508

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.705,59	86	150	0	150	153	0	153	156	159	162
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	193.496,47	165	174	0	174	174	0	174	174	174	174
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	64.850,35	59	73	0	73	73	0	73	73	73	73
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.374,32	66	65	0	65	66	0	66	68	69	70
07 + Sonstige Einzahlungen	439,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.865,90	375	463	0	463	467	0	467	471	476	480
10 - Personalauszahlungen	244.360,98	280	263	0	263	266	0	266	269	271	274
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.881,52	100	58	0	58	39	0	39	39	39	40
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	838.609,53	920	1.203	0	1.203	1.155	0	1.155	1.179	1.202	1.226
15 - Sonstige Auszahlungen	13.892,16	12	14	0	14	14	0	14	15	15	15
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.139.744,19	1.311	1.539	0	1.539	1.474	0	1.474	1.501	1.528	1.555
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.429,40	-936	-1.076	0	-1.076	-1.007	0	-1.007	-1.029	-1.052	-1.074
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-671.429,40	-936	-1.076	0	-1.076	-1.007	0	-1.007	-1.029	-1.052	-1.074

06 Kinder, Jugend- und Familienarbeit



2015/2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458.694,56	2.360	2.922	0	2.922	2.979	0	2.979	3.037	3.096	3.157
03 Sonstige Transfererträge	215.729,40	149	237	0	237	242	0	242	247	252	257
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.492,77	648	629	0	629	636	0	636	642	648	655
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	-10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.994,93	274	368	0	368	375	0	375	383	391	398
07 Sonstige ordentliche Erträge	55.527,64	1	2	0	2	2	0	2	2	2	2
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.563.429,30	3.432	4.159	0	4.159	4.234	0	4.234	4.311	4.390	4.470
11 Personalaufwendungen	1.425.186,88	1.349	1.496	0	1.496	1.518	0	1.518	1.534	1.550	1.567
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.036,95	375	393	0	393	397	0	397	401	405	409
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.748,90	1	2	0	2	2	0	2	2	2	2
15 Transferaufwendungen	9.894.253,20	9.830	10.801	0	10.801	11.016	0	11.016	11.235	11.458	11.686
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.167,26	80	93	0	93	94	0	94	95	96	97
17 Ordentliche Aufwendungen	11.965.393,19	11.635	12.785	0	12.785	13.026	0	13.026	13.266	13.511	13.761
18 Ordentliches Ergebnis	-8.401.963,89	-8.203	-8.626	0	-8.626	-8.792	0	-8.792	-8.955	-9.122	-9.291
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.401.963,89	-8.203	-8.626	0	-8.626	-8.792	0	-8.792	-8.955	-9.122	-9.291
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-8.401.963,89	-8.203	-8.626	0	-8.626	-8.792	0	-8.792	-8.955	-9.122	-9.291
27 Interne Leistungsverrechnungen	898.535,20	881	694	0	694	694	0	694	699	722	728
28 Ergebnis	-9.300.499,09	-9.084	-9.321	0	-9.321	-9.486	0	-9.486	-9.654	-9.843	-10.019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.579,30	2.296	2.855	0	2.855	2.912	0	2.912	2.971	3.030	3.091
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	357.798,03	149	237	0	237	242	0	242	247	252	257
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	609.813,57	648	629	0	629	636	0	636	642	648	655
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.269,79	274	368	0	368	375	0	375	383	391	398
07 + Sonstige Einzahlungen	17.387,23	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.868.996,92	3.367	4.091	0	4.091	4.167	0	4.167	4.244	4.322	4.402
10 - Personalauszahlungen	1.301.410,01	1.256	1.392	0	1.392	1.406	0	1.406	1.420	1.434	1.449
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.217,86	367	384	0	384	388	0	388	392	396	400
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.497.223,18	9.773	10.735	0	10.735	10.950	0	10.950	11.169	11.392	11.620
15 - Sonstige Auszahlungen	34.252,80	80	93	0	93	94	0	94	95	96	97
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.088.103,85	11.475	12.604	0	12.604	12.838	0	12.838	13.076	13.318	13.565
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.219.106,93	-8.108	-8.513	0	-8.513	-8.671	0	-8.671	-8.832	-8.996	-9.163
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.637,22	28	24	0	24	24	0	24	24	24	24
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.637,22	28	24	0	24	24	0	24	24	24	24
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.637,22	-28	-24	0	-24	-24	0	-24	-24	-24	-24
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.224.744,15	-8.136	-8.537	0	-8.537	-8.695	0	-8.695	-8.856	-9.020	-9.187

07 Gesundheitsdienste



2015/2016

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	293.825,00	303	315	0	315	321	0	321	328	334	341
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	293.825,00	303	315	0	315	321	0	321	328	334	341
18 Ordentliches Ergebnis	-293.825,00	-303	-315	0	-315	-321	0	-321	-328	-334	-341
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.825,00	-303	-315	0	-315	-321	0	-321	-328	-334	-341
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-293.825,00	-303	-315	0	-315	-321	0	-321	-328	-334	-341
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	-293.825,00	-303	-315	0	-315	-321	0	-321	-328	-334	-341

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	293.825,00	303	315	0	315	321	0	321	328	334	341
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.825,00	303	315	0	315	321	0	321	328	334	341
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.825,00	-303	-315	0	-315	-321	0	-321	-328	-334	-341
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.825,00	-303	-315	0	-315	-321	0	-321	-328	-334	-341

08 Sportförderung



2015/2016

Produktbereich 08 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.429,33	18	99	0	99	100	0	100	101	102	103
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.609,14	28	23	0	23	23	0	23	23	23	23
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.773,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	150.812,14	47	121	0	121	122	0	122	123	124	125
11 Personalaufwendungen	35.522,58	36	38	0	38	38	0	38	38	39	39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.289,09	180	183	0	183	185	0	185	187	189	191
14 Bilanzielle Abschreibungen	233,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	119.812,20	134	137	0	137	140	0	140	142	145	148
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.792,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	330.064,26	351	358	0	358	363	0	363	368	373	379
18 Ordentliches Ergebnis	-179.252,12	-304	-237	0	-237	-241	0	-241	-245	-249	-253
19 Finanzerträge	2.663,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	2.663,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.588,26	-304	-237	0	-237	-241	0	-241	-245	-249	-253
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-176.588,26	-304	-237	0	-237	-241	0	-241	-245	-249	-253
27 Interne Leistungsverrechnungen	895.955,63	262	682	0	682	739	0	739	890	715	720
28 Ergebnis	-1.072.543,89	-566	-919	0	-919	-980	0	-980	-1.135	-964	-973

Produktbereich 08 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	23.777,14	28	23	0	23	23	0	23	23	23	23
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.792,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	2.919,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.488,78	28	23	0	23	23	0	23	23	23	23
10 - Personalauszahlungen	35.477,39	36	38	0	38	38	0	38	38	39	39
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.003,26	161	164	0	164	166	0	166	168	169	171
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	138.969,73	134	137	0	137	140	0	140	142	145	148
15 - Sonstige Auszahlungen	1.706,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.156,71	332	339	0	339	344	0	344	349	354	359
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.667,93	-303	-317	0	-317	-321	0	-321	-326	-331	-336
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.252,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.052,34	18	19	0	19	19	0	19	19	19	19
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.052,34	18	19	0	19	19	0	19	19	19	19
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.799,72	-18	-19	0	-19	-19	0	-19	-19	-19	-19
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.467,65	-322	-335	0	-335	-340	0	-340	-345	-351	-356

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



2015/2016

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.288,02	0	401	0	401	854	0	854	1	1	1
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.288,02	0	401	0	401	854	0	854	1	1	1
11 Personalaufwendungen	337.724,36	244	363	0	363	367	0	367	371	374	378
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.522,52	505	715	0	715	816	0	816	122	124	125
14 Bilanzielle Abschreibungen	288,02	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.838,56	99	101	0	101	187	0	187	87	88	89
17 Ordentliche Aufwendungen	448.373,46	848	1.179	0	1.179	1.370	0	1.370	581	587	593
18 Ordentliches Ergebnis	-433.085,44	-848	-779	0	-779	-516	0	-516	-580	-586	-592
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.085,44	-848	-779	0	-779	-516	0	-516	-580	-586	-592
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-433.085,44	-848	-779	0	-779	-516	0	-516	-580	-586	-592
27 Interne Leistungsverrechnungen	66.831,04	62	127	0	127	126	0	126	127	129	130
28 Ergebnis	-499.916,48	-910	-906	0	-906	-642	0	-642	-708	-715	-722

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	400	0	400	854	0	854	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	0	400	0	400	854	0	854	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	324.746,77	237	350	0	350	354	0	354	357	361	365
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.467,16	505	715	0	715	816	0	816	122	124	125
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30.932,84	99	101	0	101	187	0	187	87	88	89
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.146,77	841	1.166	0	1.166	1.357	0	1.357	567	572	578
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.146,77	-841	-766	0	-766	-503	0	-503	-567	-572	-578
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.924,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.924,02	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.924,02	0	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.070,79	-841	-771	0	-771	-503	0	-503	-567	-572	-578

10 Bauen und Wohnen



2015/2016

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.274,13	122	123	0	123	125	0	125	126	127	128
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.805,92	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
07 Sonstige ordentliche Erträge	17,30	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	226.097,35	125	126	0	126	127	0	127	128	130	131
11 Personalaufwendungen	458.591,23	439	486	0	486	491	0	491	496	501	506
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	458.591,23	441	488	0	488	493	0	493	498	503	509
18 Ordentliches Ergebnis	-232.493,88	-316	-362	0	-362	-366	0	-366	-370	-374	-377
19 Finanzerträge	255,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	255,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.238,24	-316	-361	0	-361	-366	0	-366	-369	-373	-377
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-232.238,24	-316	-361	0	-361	-366	0	-366	-369	-373	-377
27 Interne Leistungsverrechnungen	186.944,98	174	172	0	172	171	0	171	173	175	176
28 Ergebnis	-419.183,22	-490	-534	0	-534	-537	0	-537	-542	-548	-553

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	219.968,31	122	123	0	123	125	0	125	126	127	128
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,92	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	255,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.029,87	125	126	0	126	127	0	127	129	130	131
10 - Personalauszahlungen	447.377,82	428	468	0	468	473	0	473	478	482	487
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.377,82	431	470	0	470	475	0	475	480	485	489
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.347,95	-306	-344	0	-344	-348	0	-348	-351	-355	-358
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.189,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.189,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.189,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.158,03	-306	-344	0	-344	-348	0	-348	-351	-355	-358

11 Ver- und Entsorgung



2015/2016

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.155,78	222	221	0	221	221	0	221	221	221	221
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.053.519,89	8.868	9.396	0	9.396	9.361	0	9.361	9.412	9.557	9.705
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	45.945,20	49	50	0	50	50	0	50	51	51	52
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.709,94	183	107	0	107	110	0	110	111	113	115
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.155.870,95	1.683	1.616	0	1.616	1.629	0	1.629	1.642	1.656	1.669
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.776.201,76	11.005	11.389	0	11.389	11.371	0	11.371	11.437	11.598	11.762
11 Personalaufwendungen	227.493,09	224	205	0	205	207	0	207	209	211	214
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468.933,46	5.834	4.338	0	4.338	4.209	0	4.209	4.252	4.295	4.338
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.451.090,47	1.465	1.455	0	1.455	1.455	0	1.455	1.455	1.455	1.455
15 Transferaufwendungen	0,00	0	1.734	0	1.734	1.751	0	1.751	1.801	1.835	1.870
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.857,95	325	168	0	168	169	0	169	19	19	19
17 Ordentliche Aufwendungen	7.118.659,07	7.848	7.899	0	7.899	7.791	0	7.791	7.736	7.815	7.896
18 Ordentliches Ergebnis	3.657.542,69	3.157	3.490	0	3.490	3.580	0	3.580	3.701	3.783	3.866
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.657.542,69	3.157	3.490	0	3.490	3.580	0	3.580	3.701	3.783	3.866
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	3.657.542,69	3.157	3.490	0	3.490	3.580	0	3.580	3.701	3.783	3.866
27 Interne Leistungsverrechnungen	200.607,48	-572	-625	0	-625	-625	0	-625	-623	-622	-620
28 Ergebnis	3.456.935,21	3.728	4.114	0	4.114	4.205	0	4.205	4.324	4.404	4.486

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.128.195,19	8.751	8.957	0	8.957	9.225	0	9.225	9.296	9.441	9.589
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.379,70	49	50	0	50	50	0	50	51	51	52
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.390,44	183	107	0	107	110	0	110	111	113	115
07 + Sonstige Einzahlungen	1.318.958,88	1.336	1.310	0	1.310	1.323	0	1.323	1.336	1.350	1.363
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.702.924,21	10.320	10.423	0	10.423	10.708	0	10.708	10.794	10.955	11.119
10 - Personalauszahlungen	177.795,01	177	191	0	191	193	0	193	195	197	199
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402.418,91	5.834	4.338	0	4.338	4.209	0	4.209	4.252	4.295	4.338
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	1.734	0	1.734	1.751	0	1.751	1.801	1.835	1.870
15 - Sonstige Auszahlungen	30.363,29	18	168	0	168	169	0	169	19	19	19
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.610.577,21	6.028	6.431	0	6.431	6.322	0	6.322	6.266	6.345	6.426
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.092.347,00	4.291	3.993	0	3.993	4.387	0	4.387	4.528	4.610	4.693
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	28.152,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.144,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.296,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.322,65	0	170	0	170	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.308,03	1.475	2.730	25	2.755	2.815	210	3.025	2.820	3.300	4.110
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.630,68	1.478	2.903	25	2.928	2.818	210	3.028	2.823	3.303	4.113
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-724.333,96	-1.478	-2.903	-25	-2.928	-2.818	-210	-3.028	-2.823	-3.303	-4.113
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.368.013,04	2.814	1.090	-25	1.065	1.569	-210	1.359	1.705	1.307	581

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



2015/2016

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.408,41	336	193	0	193	193	0	193	193	303	303
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.883,66	1.441	1.457	0	1.457	1.463	0	1.463	1.468	1.474	1.479
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.351,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.728,46	16	166	0	166	167	0	167	173	17	18
07 Sonstige ordentliche Erträge	65.336,36	39	39	0	39	39	0	39	39	39	39
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.769.708,41	1.832	1.856	0	1.856	1.862	0	1.862	1.874	1.833	1.839
11 Personalaufwendungen	143.673,01	133	144	0	144	146	0	146	147	149	150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.697,48	2.078	2.102	0	2.102	2.123	0	2.123	2.144	2.213	2.235
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.800.482,58	1.788	1.806	0	1.806	1.806	0	1.806	1.806	1.915	1.915
15 Transferaufwendungen	157.000,00	130	433	0	433	441	0	441	450	141	144
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	4.186.596,04	4.128	4.485	0	4.485	4.515	0	4.515	4.547	4.418	4.444
18 Ordentliches Ergebnis	-2.416.887,63	-2.296	-2.629	0	-2.629	-2.654	0	-2.654	-2.674	-2.585	-2.605
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.416.962,63	-2.296	-2.629	0	-2.629	-2.654	0	-2.654	-2.674	-2.585	-2.605
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.416.962,63	-2.296	-2.629	0	-2.629	-2.654	0	-2.654	-2.674	-2.585	-2.605
27 Interne Leistungsverrechnungen	104.602,15	848	863	0	863	862	0	862	863	864	865
28 Ergebnis	-2.521.564,78	-3.144	-3.491	0	-3.491	-3.516	0	-3.516	-3.537	-3.449	-3.470

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.194,51	341	327	0	327	361	0	361	374	380	386
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.728,46	16	166	0	166	167	0	167	173	17	18
07 + Sonstige Einzahlungen	7.726,33	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.880,82	361	497	0	497	531	0	531	552	402	408
10 - Personalauszahlungen	134.227,51	125	145	0	145	146	0	146	148	149	150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.978,40	2.078	2.102	0	2.102	2.123	0	2.123	2.144	2.213	2.235
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	137.285,07	130	433	0	433	441	0	441	450	141	144
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.246.565,98	2.333	2.679	0	2.679	2.710	0	2.710	2.742	2.503	2.529
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.903.685,16	-1.972	-2.182	0	-2.182	-2.178	0	-2.178	-2.190	-2.101	-2.121
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	886	0	886	2.371	0	2.371	1.668	956	400
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	12.163,42	637	0	0	0	600	0	600	45	935	895
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.163,42	837	886	0	886	2.971	0	2.971	1.713	1.891	1.295
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.261,22	728	2.983	-25	2.958	3.476	-210	3.266	4.485	3.561	3.215
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.261,22	728	2.983	-25	2.958	3.476	-210	3.266	4.485	3.561	3.215
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-674.097,80	109	-2.097	25	-2.072	-505	210	-295	-2.772	-1.669	-1.920
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.577.782,96	-1.863	-4.278	25	-4.253	-2.684	210	-2.474	-4.962	-3.770	-4.041

13 Natur- und Landschaftspflege



2015/2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.866,40	99	99	0	99	99	0	99	135	314	314
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.604,59	455	511	0	511	520	0	520	482	491	501
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20	21	0	21	21	0	21	21	21	21
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	105.997,65	106	106	0	106	106	0	106	106	106	106
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	703.468,64	681	737	0	737	746	0	746	744	933	942
11 Personalaufwendungen	41.316,75	41	29	0	29	29	0	29	29	30	30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.447,27	575	572	0	572	577	0	577	583	614	620
14 Bilanzielle Abschreibungen	279.896,60	281	313	0	313	313	0	313	353	532	532
15 Transferaufwendungen	131.774,98	155	158	0	158	161	0	161	164	168	171
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,00	6	6	0	6	6	0	6	6	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	1.001.210,60	1.058	1.078	0	1.078	1.087	0	1.087	1.137	1.350	1.359
18 Ordentliches Ergebnis	-297.741,96	-377	-341	0	-341	-341	0	-341	-392	-417	-417
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.741,96	-377	-341	0	-341	-341	0	-341	-392	-417	-417
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-297.741,96	-377	-341	0	-341	-341	0	-341	-392	-417	-417
27 Interne Leistungsverrechnungen	150.090,00	37	29	0	29	29	0	29	29	29	29
28 Ergebnis	-447.831,96	-414	-370	0	-370	-370	0	-370	-421	-446	-446

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.408,40	3	3	0	3	3	0	3	4	4	4
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.537,26	602	554	0	554	563	0	563	630	639	649
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	21	0	21	21	0	21	21	21	21
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.145,66	627	579	0	579	589	0	589	655	665	675
10 - Personalauszahlungen	25.619,78	26	28	0	28	28	0	28	28	28	29
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.284,38	575	572	0	572	577	0	577	583	614	620
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	205.839,96	155	158	0	158	161	0	161	164	168	171
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.744,12	757	758	0	758	767	0	767	777	811	821
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.081,01	-130	-179	0	-179	-179	0	-179	-121	-146	-146
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.040	0	1.040	0	0	0	0	2.777	2.907
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.040	0	1.040	0	0	0	0	2.777	2.907
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.720,60	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	3.330	3.525
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.720,60	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	3.330	3.525
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.720,60	0	-260	0	-260	0	0	0	0	-553	-618
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.801,61	-130	-439	0	-439	-179	0	-179	-121	-699	-764

14 Umweltschutz



2015/2016

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.511,50	8	8	0	8	9	0	9	9	9	9
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.511,50	8	8	0	8	9	0	9	9	9	9
11 Personalaufwendungen	8.367,54	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.370,05	25	26	0	26	26	0	26	26	27	27
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.200,00	12	12	0	12	12	0	12	12	13	13
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	23.097,47	46	38	0	38	38	0	38	39	39	40
18 Ordentliches Ergebnis	-19.585,97	-38	-29	0	-29	-30	0	-30	-30	-30	-31
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.585,97	-38	-29	0	-29	-30	0	-30	-30	-30	-31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-19.585,97	-38	-29	0	-29	-30	0	-30	-30	-30	-31
27 Interne Leistungsverrechnungen	2.943,51	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	-22.529,48	-41	-29	0	-29	-30	0	-30	-30	-30	-31

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.449,50	8	8	0	8	9	0	9	9	9	9
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.449,50	8	8	0	8	9	0	9	9	9	9
10 - Personalauszahlungen	8.367,54	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.370,05	25	26	0	26	26	0	26	26	27	27
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.200,00	12	12	0	12	12	0	12	12	13	13
15 - Sonstige Auszahlungen	159,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.097,47	46	38	0	38	38	0	38	39	39	40
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.647,97	-38	-29	0	-29	-30	0	-30	-30	-30	-31
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.647,97	-38	-29	0	-29	-30	0	-30	-30	-30	-31

15 Wirtschaft und Tourismus



2015/2016

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885,89	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361,15	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	100.811,13	11	11	0	11	11	0	11	12	12	12
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-38.824,43	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	65.233,74	16	17	0	17	17	0	17	17	17	18
11 Personalaufwendungen	94.405,18	67	92	0	92	94	0	94	95	97	98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.480,46	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.406,89	2	3	0	3	3	0	3	3	3	3
15 Transferaufwendungen	3.427,20	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.524,82	16	16	0	16	16	38	54	55	48	42
17 Ordentliche Aufwendungen	203.244,55	90	116	0	116	118	38	156	158	153	148
18 Ordentliches Ergebnis	-138.010,81	-74	-99	0	-99	-101	-38	-139	-141	-136	-130
19 Finanzerträge	15.838,38	5	5	0	5	5	308	313	343	328	447
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	15.838,38	5	5	0	5	5	308	313	343	328	447
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.172,43	-69	-94	0	-94	-96	270	174	202	192	317
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-122.172,43	-69	-94	0	-94	-96	270	174	202	192	317
27 Interne Leistungsverrechnungen	33.389,84	25	34	0	34	34	0	34	34	35	35
28 Ergebnis	-155.562,27	-93	-128	0	-128	-130	270	140	168	158	282

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521,95	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.781,63	11	11	0	11	11	0	11	12	12	12
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	41.116,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	15.838,38	5	5	0	5	5	0	5	313	343	328
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.258,52	20	20	0	20	20	0	20	328	358	343
10 - Personalauszahlungen	64.705,35	65	68	0	68	69	0	69	69	70	71
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.480,46	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	63.427,20	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4
15 - Sonstige Auszahlungen	141.569,52	16	16	0	16	16	38	54	55	48	42
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.182,53	86	89	0	89	90	38	128	129	124	118
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.924,01	-66	-69	0	-69	-70	-38	-108	199	234	225
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.942,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	0	0	4.675	4.675	0	2.100	2.100	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.192,89	0	0	4.675	4.675	0	2.100	2.100	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.942,89	0	0	-4.675	-4.675	0	-2.100	-2.100	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.866,90	-66	-69	-4.675	-4.744	-70	-2.138	-2.208	199	234	225

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



2015/2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.150.708,08	23.128	23.938	0	23.938	24.763	0	24.763	25.552	27.578	28.176
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.251.904,79	16.528	17.164	0	17.164	17.833	0	17.833	17.783	17.696	17.312
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	688.102,51	53	53	0	53	54	0	54	54	55	55
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.090.715,38	39.709	41.155	0	41.155	42.649	0	42.649	43.388	45.328	45.544
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	15.003.152,44	15.471	16.122	0	16.122	16.570	0	16.570	17.028	17.500	17.987
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.680,72	82	83	0	83	84	0	84	85	86	87
17 Ordentliche Aufwendungen	15.098.833,16	15.553	16.205	0	16.205	16.654	0	16.654	17.113	17.585	18.073
18 Ordentliches Ergebnis	22.991.882,22	24.156	24.951	0	24.951	25.996	0	25.996	26.275	27.743	27.471
19 Finanzerträge	286.029,82	919	687	0	687	825	0	825	888	742	721
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.307.217,38	4.951	3.731	0	3.731	3.911	94	4.005	4.028	3.795	3.768
21 Finanzergebnis	-3.021.187,56	-4.031	-3.045	0	-3.045	-3.087	-94	-3.181	-3.140	-3.053	-3.047
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.970.694,66	20.124	21.906	0	21.906	22.909	-94	22.815	23.135	24.690	24.424
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	19.970.694,66	20.124	21.906	0	21.906	22.909	-94	22.815	23.135	24.690	24.424
27 Interne Leistungsverrechnungen	71.480,34	68	55	0	55	56	0	56	56	57	58
28 Ergebnis	19.899.214,32	20.056	21.850	0	21.850	22.853	-94	22.759	23.079	24.633	24.366

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.746.659,61	23.128	23.938	0	23.938	24.763	0	24.763	25.552	27.578	28.176
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.175.891,13	16.451	17.083	0	17.083	17.752	0	17.752	17.701	17.613	17.229
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	62.577,63	53	53	0	53	54	0	54	54	55	55
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	52.825,98	919	687	0	687	825	0	825	888	742	721
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.037.954,35	40.551	41.760	0	41.760	43.393	0	43.393	44.195	45.988	46.182
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.480.919,77	4.951	3.731	0	3.731	3.911	94	4.005	4.028	3.795	3.768
14 - Transferauszahlungen	14.983.817,44	15.471	16.122	0	16.122	16.570	0	16.570	17.028	17.500	17.987
15 - Sonstige Auszahlungen	126.316,97	20	21	0	21	21	0	21	21	21	22
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.591.054,18	20.442	19.874	0	19.874	20.502	94	20.596	21.078	21.316	21.776
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.446.900,17	20.109	21.887	0	21.887	22.891	-94	22.797	23.117	24.672	24.406
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.665.333,84	1.796	1.827	0	1.827	1.827	0	1.827	1.827	1.827	1.827
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.333,84	1.796	1.827	0	1.827	1.827	0	1.827	1.827	1.827	1.827
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.665.333,84	1.796	1.827	0	1.827	1.827	0	1.827	1.827	1.827	1.827
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.112.234,01	21.905	23.714	0	23.714	24.718	-94	24.624	24.944	26.499	26.233

17 Stiftungen



2015/2016

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.806,00	6	5	0	5	5	0	5	5	5	5
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.124,00	6	6	0	6	6	0	6	6	6	6
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.124,00	6	6	0	6	6	0	6	6	6	6
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	6.124,00	6	5	0	5	5	0	5	5	5	5
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
27 Interne Leistungsverrechnungen	-16.312,63	-22	-22	0	-22	-22	0	-22	-22	22	-23
28 Ergebnis	16.312,63	23	23	0	23	23	0	23	23	-21	24

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1

0110 Politische Gremien



2015/2016

Produkt 0110 Politische Gremien

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Zentrale Dienste	Frau Röttger	Haupt- und Finanzausschuss

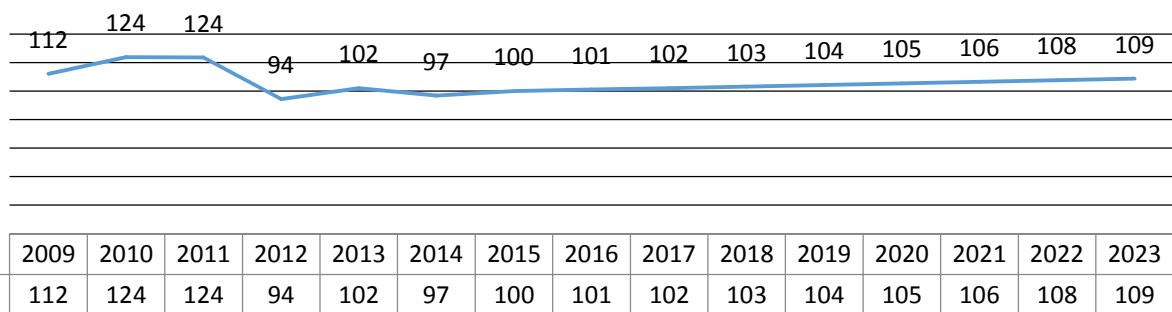
Kurzbeschreibung

- Besetzung des Rates und seiner Ausschüsse
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Pflege des Ratsinformationsdienstes
- Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0110 Politische Gremien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	41.829,30	30	33	0	33	33	0	33	34	34	34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.572,68	184	188	0	188	190	0	190	192	194	195
17 Ordentliche Aufwendungen	225.401,98	214	220	0	220	223	0	223	225	228	230
18 Ordentliches Ergebnis	-225.401,98	-214	-220	0	-220	-223	0	-223	-225	-228	-230
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.401,98	-214	-220	0	-220	-223	0	-223	-225	-228	-230
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-225.401,98	-214	-220	0	-220	-223	0	-223	-225	-228	-230
27 Interne Leistungsverrechnungen	-225.401,98	-214	-220	0	-220	-223	0	-223	-225	-228	-230
28 Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0110 Politische Gremien

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0120 Verwaltungsführung



2015/2016

Produkt 0120 Verwaltungsführung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Zentrale Dienste	Frau Röttger	Haupt- und Finanzausschuss

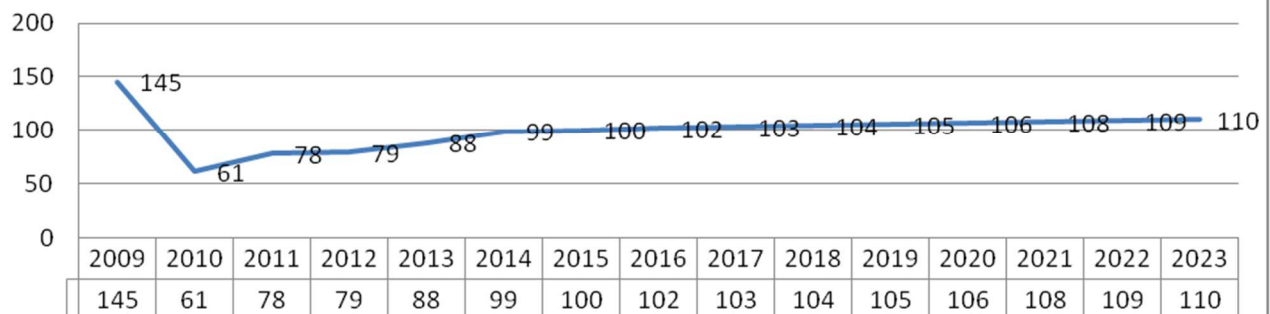
Kurzbeschreibung

- Führung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister, die Beigeordnete und den/ die Dezernenten
- Regelung der Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Dezernaten und Ämtern
- Koordination von dezernats- und ämterbezogenen Planungen sowie Entwicklung von dezernats- und ämterübergreifenden Strategien, Konzepten und Zielen
- Interkommunale Zusammenarbeit und interkommunales Handeln

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0120 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,00	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
07 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.850,00	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3
11 Personalaufwendungen	347.861,02	386	391	0	391	397	0	397	401	406	411
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,24	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4
17 Ordentliche Aufwendungen	352.731,26	390	395	0	395	401	0	401	406	410	415
18 Ordentliches Ergebnis	-350.881,26	-388	-392	0	-392	-399	0	-399	-403	-408	-412
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.881,26	-388	-392	0	-392	-399	0	-399	-403	-408	-412
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-350.881,26	-388	-392	0	-392	-399	0	-399	-403	-408	-412
27 Interne Leistungsverrechnungen	-114.255,85	-123	-128	0	-128	-131	0	-131	-132	-134	-136
28 Ergebnis	-236.625,41	-265	-265	0	-265	-268	0	-268	-271	-274	-277

Produkt 0120 Verwaltungsführung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0150 Zentrale Dienste



2015/2016

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Zentrale Dienste	Frau Röttger	Haupt- und Finanzausschuss

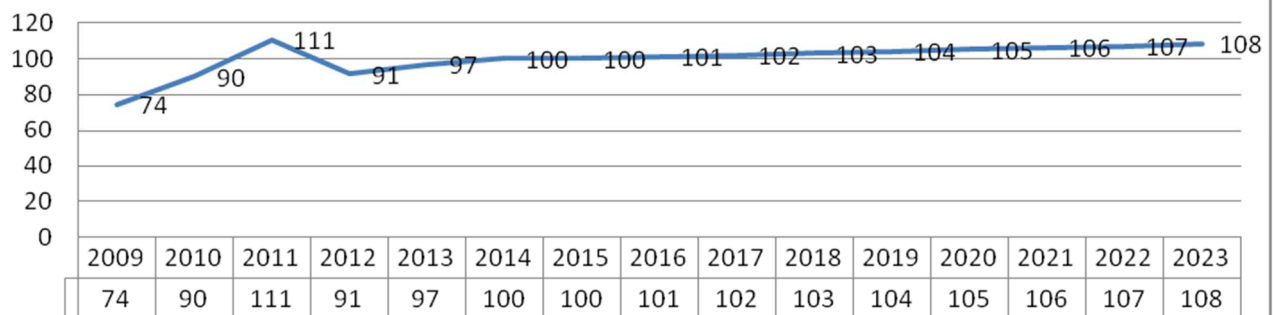
Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Druckerei, der Poststelle sowie der Telefonvermittlung
- Zentrale Beschaffung von Bürobedarf für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Bereitstellung der Datenverarbeitung und von Datenverarbeitungsverfahren, insbesondere Installation und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung, Datenschutz, System- und Netzmanagement und Unterstützung der Benutzer

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.703,64	70	61	0	61	61	0	61	61	61	61
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	195,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.255,94	26	27	0	27	27	0	27	28	28	29
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.320,39	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	131.474,97	97	89	0	89	89	0	89	90	91	91
11 Personalaufwendungen	465.453,35	445	437	0	437	442	0	442	446	451	456
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.234,96	155	76	0	76	77	0	77	78	79	79
14 Bilanzielle Abschreibungen	94.067,19	57	68	0	68	68	0	68	68	68	68
15 Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.265,53	538	606	0	606	612	0	612	618	624	631
17 Ordentliche Aufwendungen	1.198.021,03	1.196	1.188	0	1.188	1.199	0	1.199	1.211	1.222	1.234
18 Ordentliches Ergebnis	-1.066.546,06	-1.098	-1.099	0	-1.099	-1.110	0	-1.110	-1.121	-1.132	-1.143
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.066.546,06	-1.098	-1.099	0	-1.099	-1.110	0	-1.110	-1.121	-1.132	-1.143
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.066.546,06	-1.098	-1.099	0	-1.099	-1.110	0	-1.110	-1.121	-1.132	-1.143
27 Interne Leistungsverrechnungen	-1.066.546,06	-1.097	-1.099	0	-1.099	-1.110	0	-1.110	-1.121	-1.132	-1.143
28 Ergebnis	0,00	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	112.964,00	80	124	0	124	128	0	128	118	120	123
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.964,00	80	124	0	124	128	0	128	118	120	123
Saldo	-112.964,00	-70	-124	0	-124	-128	0	-128	-118	-120	-123

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 GWG Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Auszahlungen	2.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Saldo	-2.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
2010 006 Software Internet-Wahlschein													
Auszahlungen	2.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Saldo	-2.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
2010 020 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung													
Auszahlungen	0	10	10	0	10	10	0	10	10	10	10	10	60
Saldo	0	-10	-10	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	-10	-60
2010 029 Beschaffung eines weiteren Platten-Käfigs													
Auszahlungen	24.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
Saldo	-24.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	-25
2010 030 Beschaffung einer neuen Watch-Guard													
Auszahlungen	1.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Saldo	-1.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
2012 001 Beschaffung Lizenzen Windows-Server 2008													
Auszahlungen	12.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
Saldo	-12.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	-13
2012 012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	100	0	180
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	-100	0	-180

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2013 021 Erweiterung CAD-Arbeitsplätze													
Auszahlungen	1.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Saldo	-1.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
2013 022 Einrichtung Netzwerkmonitoring													
Auszahlungen	1.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Saldo	-1.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
2013 023 Erweiterung der E-Mail Archivierung													
Auszahlungen	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
Saldo	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	-9
2013 024 Beschaffung 'Ausfallrechenzentrum'													
Auszahlungen	51.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52
Saldo	-51.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52	-52
2013 025 Software zur Verwaltung mobiler Endgerät													
Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5
2013 026 Umstellung newsystem kommunal (Finanzwesen)													
Auszahlungen	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
Saldo	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	-9
2013 029 Beschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro													
Auszahlungen	5.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo	-5.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5
2013 035 Beschaffung Gewerbeamtsverfahren													
Auszahlungen	3.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Saldo	-3.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
2013 043 Beschaffung Datensicherungssoftware													
Auszahlungen	4.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo	-4.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5
2014 001 PC-Arbeitsplätze und PC-Auskunftsplätze BIB													
Einzahlungen	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Auszahlungen	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
Saldo	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
2014 002 Erweiterung Ratsinformationssystem													
Auszahlungen	0	25	0	0	0	20	0	20	0	20	0	25	65
Saldo	0	-25	0	0	0	-20	0	-20	0	-20	0	-25	-65
2014 003 Beschaffung EDV Hardware													
Auszahlungen	0	10	10	0	10	10	0	10	10	10	10	10	60
Saldo	0	-10	-10	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	-10	-60
2015 034 Beschaffung MS-Office-Lizenzen													
Auszahlungen	0	0	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	48
Saldo	0	0	-48	0	-48	0	0	0	0	0	0	0	-48
2015 035 Anpassung Sicherheitsstrategie Internet/ Mail													
Auszahlungen	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Saldo	0	0	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	-10
2015 037 Ersatzbeschaffung Backup-Server													
Auszahlungen	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Saldo	0	0	-7	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	-7

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2015 038 Ersatzbeschaffung TK-Anlage JZ-Sunshine													
Auszahlungen	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Saldo	0	0	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	-3
2015 039 Inventarisierung Soft-/Hardware													
Auszahlungen	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Saldo	0	0	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	-3
2015 040 Ersatzbeschaffung Core-Switche													
Auszahlungen	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Saldo	0	0	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	-10
2015 041 Ersatzbeschaffung Sicherheitssoftware													
Auszahlungen	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	6
Saldo	0	0	-3	0	-3	0	0	0	0	0	-3	0	-6
2015 042 Ersatzbeschaffung Exchange Server													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	10
Saldo	0	0	0	0	0	-10	0	-10	0	0	0	0	-10
2015 043 Ersatzbeschaffung Etagendrucker													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	65	0	65	0	0	0	0	65
Saldo	0	0	0	0	0	-65	0	-65	0	0	0	0	-65
2015 044 Ersatzbeschaffung Firewall													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	3
Saldo	0	0	0	0	0	-3	0	-3	0	0	0	0	-3
2015 045 Ersatzbeschaffung Switches													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	10
Saldo	0	0	0	0	0	-10	0	-10	0	0	0	0	-10
2015 046 Ersatzbeschaffung DataCore Server													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	0	-20
2015 047 Ersatzbeschaffung Tk-Anlage													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	65
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-65	0	0	0	-65
2015 048 Beschaffung E-Mail Archivierung													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	0	0	0	-9
2015 049 Ersatzbeschaffung Server FoKuS BIB													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	-4
2015 060 Softwareupgrade Finanzwesen													
Auszahlungen	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Saldo	0	0	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	-20

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2010-020

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für diverse Einrichtungen

Der Ansatz von jährlich 10.000 € wird für dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der gesamten Verwaltung benötigt.

Produkt 0150 Zentrale Dienste

- 2012-012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung**
Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung im gesamten IT-Bereich werden jährlich 100.000 € veranschlagt. Soweit konkrete Investitionsprojekte vorliegen, werden diese einzeln veranschlagt und diese Position entsprechend gekürzt.
- 2014-002 Erweiterung Ratsinformationssystem**
Für die Ersatzbeschaffungen des Ratsinformationssystems werden ab 2016 in einem zweijährigen Turnus 20.000 € veranschlagt.
- 2014-003 Beschaffung EDV Hardware**
Für die Beschaffung von EDV Hardware werden jährlich pauschal 10.000 € veranschlagt.
- 2015-034 Beschaffung MS-Office Lizenzen**
Für die Beschaffung von MS-Office Lizenzen werden im Jahr 2015 48.000 € veranschlagt.
- 2015-035 Anpassung Sicherheitsstrategie Internet/ Mail**
Für die Anpassung der Sicherheitsstrategie im Bereich Internet und Mail werden 10.000 € in 2015 veranschlagt.
- 2015-037 Ersatzbeschaffung Backup-Server**
In 2015 soll eine Ersatzbeschaffung des Backup-Servers erfolgen. Dafür werden 7.000 € eingeplant.
- 2015-038 Ersatzbeschaffung TK-Anlage JZ-Sunshine**
Für das Jugendzentrum Sunshine soll eine neue Telefonanlage beschafft werden, da die bestehende den Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Dafür werden in 2015 3.000 € eingeplant.
- 2015-039 Inventarisierung Soft-/Hardware**
Für die Inventarisierung der Soft-, und Hardware werden in 2015 2.500 € eingeplant.
- 2015-040 Ersatzbeschaffung Core-Switches**
In 2015 werden für die Ersatzbeschaffung von Core-Switchen 10.000 € veranschlagt.
- 2015-041 Ersatzbeschaffung Sicherheitssoftware**
3.000 € werden in 2015 für die Ersatzbeschaffung der Sicherheitssoftware veranschlagt.
- 2015-042 Ersatzbeschaffung Exchange Server**
Um Ersatz für den Exchange Server beschaffen zu können, werden in 2016 insgesamt 10.000 € eingeplant.
- 2015-043 Ersatzbeschaffung Etagendrucker**
In 2016 werden 65.000 € für die Ersatzbeschaffung der Etagendrucker veranschlagt.
- 2015-044 Ersatzbeschaffung Firewall**
Ein Betrag von 2.500 € wird in 2016 veranschlagt, um für die bestehende Firewall Ersatz beschaffen zu können.
- 2015-045 Ersatzbeschaffung Switches**
Für die Ersatzbeschaffung von Switchen werden in 2016 insgesamt 10.000 € eingeplant.
- 2015-046 Ersatzbeschaffung DataCore Server**
Eine Ersatzbeschaffung des DataCore Servers wird in 2017 erwartet. Dafür werden 20.000 € veranschlagt.
- 2015-047 Ersatzbeschaffung TK-Anlage**
Für die Ersatzbeschaffung der bisherigen Telefonanlage werden in 2017 insgesamt 65.000 € veranschlagt.

Produkt 0150 Zentrale Dienste

2015-048 Beschaffung E-Mail Archivierung

Für die Beschaffung eines geeigneten Systems zur E-Mail-Archivierung werden in 2017 9.000 € eingeplant.

2015-049 Ersatzbeschaffung Server FoKuS BIB

Ein Betrag von 3.500 € wird in 2017 für die Ersatzbeschaffung des Servers der Bibliothek veranschlagt.

2015-060 Softwareupgrade Finanzwesen

In 2015 ist ein Betrag von 20.000 € für ein Softwareupgrade im Bereich Finanzwesen eingeplant.

0160 Personalmanagement



2015/2016

Produkt 0160 Personalmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Zentrale Dienste	Frau Röttger	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

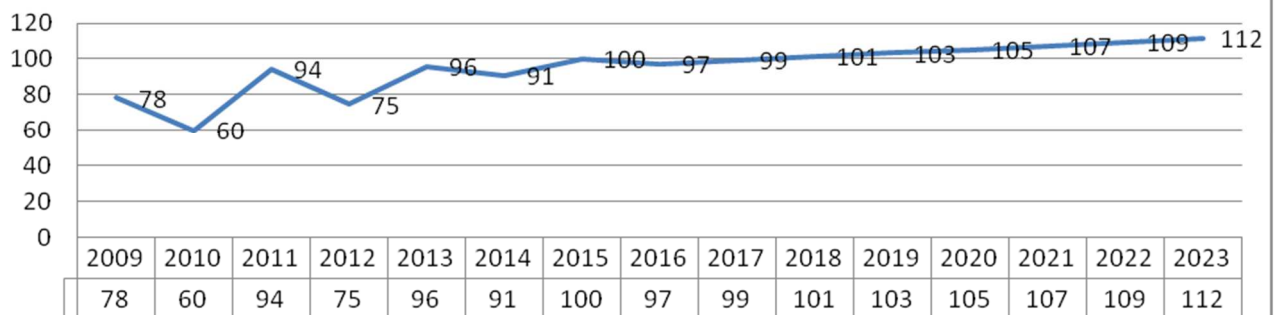
Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben der Personalwirtschaft mit den Bereichen Personalsteuerung, Personalentwicklung und Personalbetreuung, insbesondere:

- Personalentwicklungsplanung und –umsetzung, Stellenplan, Stellenbewertung, Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, Personalgewinnung, Personaleinsatz
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalbetreuung einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Beratung der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aufgaben der Personalvertretung
- Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0160 Personalmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	722.678,92	685	465	0	465	474	0	474	484	494	504
07 Sonstige ordentliche Erträge	226.019,27	129	130	0	130	131	0	131	132	134	135
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	949.962,31	814	595	0	595	606	0	606	617	628	639
11 Personalaufwendungen	1.149.794,47	1.385	1.235	0	1.235	1.206	0	1.206	1.220	1.235	1.249
12 Versorgungsaufwendungen	1.250.415,94	812	924	0	924	919	0	919	947	975	1.004
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369,78	0	5	0	5	5	0	5	5	5	5
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.360,77	99	101	0	101	102	0	102	103	104	105
17 Ordentliche Aufwendungen	2.510.940,96	2.295	2.264	0	2.264	2.232	0	2.232	2.275	2.319	2.363
18 Ordentliches Ergebnis	-1.560.978,65	-1.481	-1.669	0	-1.669	-1.627	0	-1.627	-1.659	-1.691	-1.724
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.560.978,65	-1.481	-1.669	0	-1.669	-1.627	0	-1.627	-1.659	-1.691	-1.724
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.560.978,65	-1.481	-1.669	0	-1.669	-1.627	0	-1.627	-1.659	-1.691	-1.724
27 Interne Leistungsverrechnungen	-122.202,22	-155	12	0	12	49	0	49	50	50	51
28 Ergebnis	-1.438.776,43	-1.326	-1.681	0	-1.681	-1.676	0	-1.676	-1.709	-1.741	-1.775

Produkt 0160 Personalmanagement

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0170 Rechnungsprüfung



2015/2016

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Rechnungsprüfung	Herr Stoverock	Rechnungsprüfungsausschuss

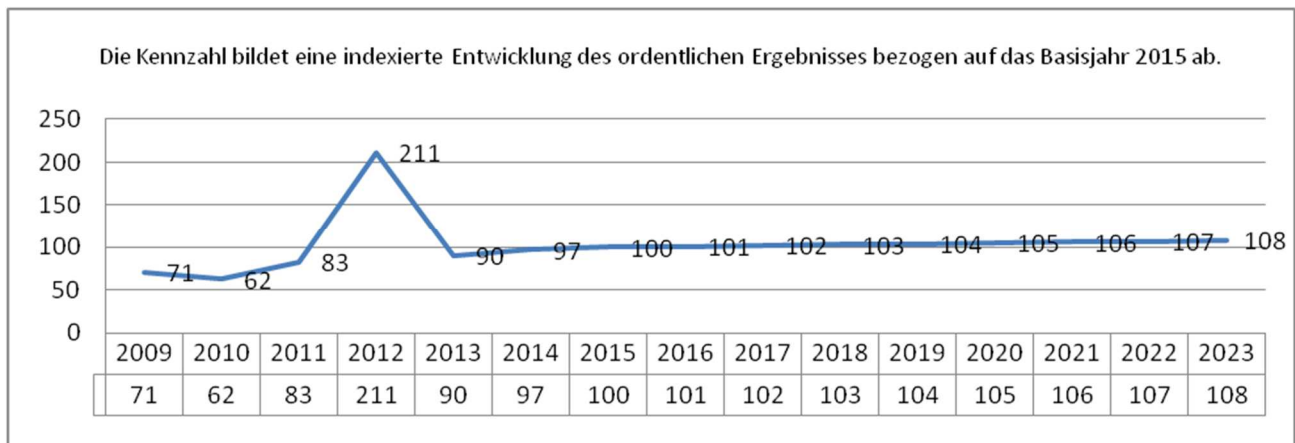
Kurzbeschreibung

Durchführung übertragender und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, insbesondere

- Prüfung des Jahresabschlusses mit Erstellung eines Prüfberichts
- Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung
- Prüfung der Finanzvorfälle nach LHO
- Prüfung von Vergaben
- Vorprüfung der Verwendungsnachweise für Investitionsmaßnahmen
- Prüfung der Sondervermögen und kostenrechnenden Einrichtungen
- Prüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	72.308,06	73	77	0	77	78	0	78	79	79	80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.931,64	95	97	0	97	98	0	98	99	100	101
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	21	0	21	21	0	21	21	21	22
17 Ordentliche Aufwendungen	175.239,70	189	195	0	195	196	0	196	198	200	202
18 Ordentliches Ergebnis	-175.239,70	-189	-195	0	-195	-196	0	-196	-198	-200	-202
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.239,70	-189	-195	0	-195	-196	0	-196	-198	-200	-202
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-175.239,70	-189	-195	0	-195	-196	0	-196	-198	-200	-202
27 Interne Leistungsverrechnungen	-175.239,70	-189	-195	0	-195	-196	0	-196	-198	-200	-202
28 Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0180 Finanzmanagement



2015/2016

Produkt 0180 Finanzmanagement

Produktinformationen

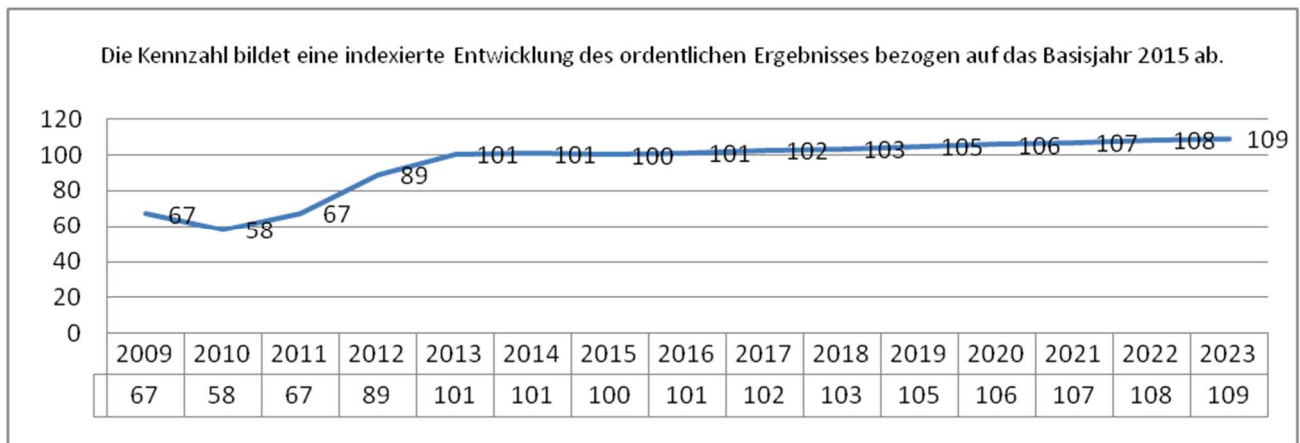
Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Finanzen	Frau Engemann	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

- Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans mit Haushaltssanierungsplan
- Haushaltscontrolling
- Finanzstatistiken
- Geschäftsbuchführung im Bereich der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung
- Erstellung und Analyse des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- Finanzierungs-/ Schuldenmanagement und Liquiditätssteuerung
- Forderungsmanagement
- Veranlagung der kommunalen Steuern
- Vertragsmanagement
- Zuwendungsverwaltung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0180 Finanzmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.375,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	149.651,64	127	136	0	136	138	0	138	139	140	142
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	151.027,01	127	136	0	136	138	0	138	139	140	142
11 Personalaufwendungen	673.909,08	685	690	0	690	698	0	698	705	713	721
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.550,94	18	18	0	18	18	0	18	19	19	19
17 Ordentliche Aufwendungen	727.266,82	703	708	0	708	716	0	716	724	732	740
18 Ordentliches Ergebnis	-576.239,81	-576	-571	0	-571	-579	0	-579	-585	-591	-598
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.239,81	-576	-571	0	-571	-579	0	-579	-585	-591	-598
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-576.239,81	-576	-571	0	-571	-579	0	-579	-585	-591	-598
27 Interne Leistungsverrechnungen	-576.239,81	-567	-571	0	-571	-579	0	-579	-585	-591	-598
28 Ergebnis	0,00	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 0180 Finanzmanagement

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0190 Gebäudemanagement



2015/2016

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Zentrale Dienste	Frau Röttger	Haupt- und Finanzausschuss

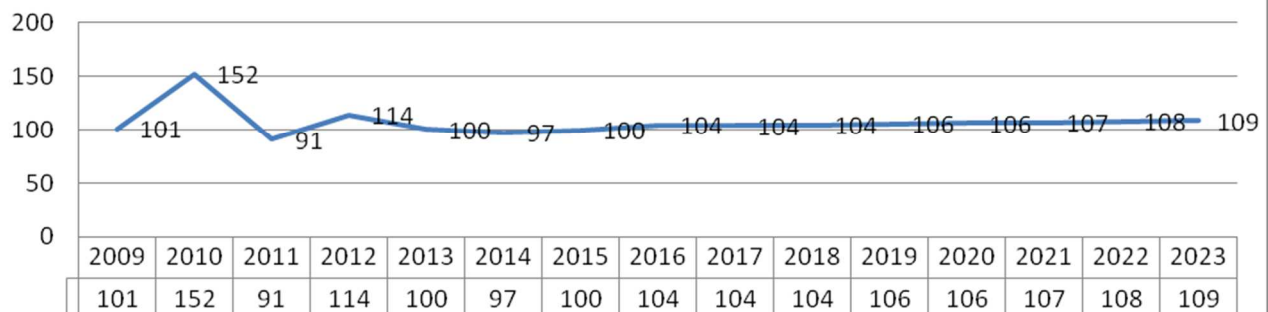
Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude
- Hausmeister- und Reinigungsdienste
- Versicherungsangelegenheiten
- Mieten und Pachten
- Vermietung städtischer Räumlichkeiten
- Bereitstellung von Gas, Wasser und Strom für die städtischen Gebäude
- Bereitstellung der Abfallentsorgung für die städtischen Gebäude

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.770,08	1.128	1.030	0	1.030	1.102	0	1.102	909	1.422	926
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	231.583,23	235	237	0	237	240	0	240	242	244	247
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
07 Sonstige ordentliche Erträge	62.237,43	7	30	0	30	30	0	30	30	30	30
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.056.590,74	1.371	1.298	0	1.298	1.372	0	1.372	1.182	1.697	1.203
11 Personalaufwendungen	1.047.170,99	1.090	1.043	0	1.043	1.054	0	1.054	1.064	1.075	1.086
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.643,86	2.812	3.025	0	3.025	3.152	0	3.152	3.020	3.513	3.076
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.304.741,31	1.349	1.290	0	1.290	1.302	0	1.302	1.332	1.357	1.357
15 Transferaufwendungen	12.330,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.228,69	42	43	0	43	43	0	43	44	44	45
17 Ordentliche Aufwendungen	5.123.115,78	5.293	5.401	0	5.401	5.552	0	5.552	5.460	5.989	5.564
18 Ordentliches Ergebnis	-4.066.525,04	-3.923	-4.103	0	-4.103	-4.180	0	-4.180	-4.278	-4.292	-4.360
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.066.525,04	-3.923	-4.103	0	-4.103	-4.180	0	-4.180	-4.278	-4.292	-4.360
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-4.066.525,04	-3.923	-4.103	0	-4.103	-4.180	0	-4.180	-4.278	-4.292	-4.360
27 Interne Leistungsverrechnungen	-3.925.133,60	-2.882	-2.999	0	-2.999	-3.075	0	-3.075	-3.156	-3.059	-3.117
28 Ergebnis	-141.391,44	-1.041	-1.104	0	-1.104	-1.105	0	-1.105	-1.122	-1.233	-1.243

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	320	0	320	1.124	0	1.124	776	1.680	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	897.203,00	160	0	0	0	50	0	50	97	210	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897.203,00	160	320	0	320	1.174	0	1.174	873	1.890	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.710,81	4.978	2.710	0	2.710	2.070	0	2.070	970	2.300	600
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.097,96	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.746,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.052,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.608,28	4.981	2.713	0	2.713	2.073	0	2.073	973	2.303	603
Saldo	-456.405,28	-4.821	-2.393	0	-2.393	-899	0	-899	-100	-413	-603

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2008 005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken													
Auszahlungen	18.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
Saldo	-18.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	-18
2010 031 Beschaffung von Reinigungsmaschinen													
Auszahlungen	0	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3	3	18
Saldo	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	-3	-3	-18
2012 041 Ausbau Dachgeschoss Amtshaus Bork													
Auszahlungen	108.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109
Saldo	-108.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109	-109
2012 042 Spielgeräte Außenbereich Kindergarten Mittendrin													
Auszahlungen	5.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo	-5.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5
2012 059 Neubau Stadion Selm													
Einzahlungen	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Auszahlungen	0	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903	903
Saldo	0	-873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-873	-873
2012 060 Neubau Sportplatz Bork													
Einzahlungen	167.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	167
Auszahlungen	660.999	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049	1.049
Saldo	-493.796	-388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-882	-882

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2012 061 Neubau Sportplatz Cappenberg													
Einzahlungen	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130
Auszahlungen	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672	672
Saldo	0	-542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-542	-542
2013 033 Verkauf Burg Botzlar													
Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
Saldo	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
2013 036 Neubau Sportplatz Selm (Käfig)													
Einzahlungen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130
Auszahlungen	534.841	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Saldo	-404.841	-265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-670	-670
2013 044 Rückzahlung Landesmittel KITA Drachenstark													
Auszahlungen	25.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
Saldo	-25.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	-26
2014 004 Neubau Feuerwehrgebäude/ Rettungswache Bork													
Auszahlungen	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
Saldo	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.700	-2.700
2014 017 Beschaffung Videoüberwachungsanlagen an öffentl. Gebäuden													
Auszahlungen	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Saldo	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-50
2015 004 Sanierung und Umbau Burg Botzlar													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	450	0	450	873	1.890	0	0	3.213
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500	0	500	970	2.100	0	0	3.570
Saldo	0	0	0	0	0	-50	0	-50	-97	-210	0	0	-357
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	3.070	0	3.070	0	0	0	0	0
2015 071 Campus Selm - Ersatztennisplätze													
Einzahlungen	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80
Auszahlungen	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Saldo	0	0	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	-420
2015 072 Campus Selm - Umkleidegebäude													
Einzahlungen	0	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240
Auszahlungen	0	0	1.200	0	1.200	570	0	570	0	0	0	0	1.770
Saldo	0	0	-960	0	-960	-570	0	-570	0	0	0	0	-1.530
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 073 Campus Selm - Jugendzentrum													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	724	0	724	0	0	0	0	724
Auszahlungen	0	0	1.010	0	1.010	1.000	0	1.000	0	0	0	0	2.010
Saldo	0	0	-1.010	0	-1.010	-276	0	-276	0	0	0	0	-1.286
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 076 Campus Selm - Sanierung Turnhalle Overbergschule													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	600	0	800
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-600	0	-800

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2010-031 Beschaffung von Reinigungsmaschinen

Für die verschiedenen städtischen Gebäude sind kontinuierlich Ersatzbeschaffungen von Reinigungsmaschinen zu berücksichtigen. Es werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

- 2015-004 Sanierung und Umbau Burg Botzlar**
Im Rahmen der Regionale 2016 soll die Burg Botzlar umfassend saniert und umgebaut werden. Dafür werden in 2016 Mittel in Höhe von 500.000 €, in 2017 in Höhe von 970.000 € und weitere Mittel in Höhe von 2.100.000 € in 2018 veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Städtebauförderung des Landes bezuschusst.
- 2015-071 Campus Selm – Ersatztennisplätze**
Für die Erstellung der Ersatztennisplätze im Rahmen des Projekts „Campus Selm“ werden in 2015 500.000 € zur Verfügung gestellt. Im gleichen Jahr wird ein Zuschuss der Städtebauförderung in Höhe von 80.000 € eingeplant.
- 2015-072 Campus Selm – Umkleidegebäude**
Im Rahmen des Projekts „Campus Platz“ sollen die Umkleidegebäude neu errichtet werden. Dafür werden insgesamt 1.770.000 € zur Verfügung gestellt. 1.200.000 € werden davon in 2015 und 570.000 € in 2016 eingeplant. In 2015 werden Zuschüsse der Städtebauförderung in Höhe von 240.000 € erwartet.
- 2015-073 Campus Selm – Jugendzentrum**
Das Projekt „Campus Platz“ umfasst die Umgestaltung des Jugendzentrums Sunshine. Der Beginn der Maßnahme ist für 2015 geplant und soll insgesamt Mittel in Höhe von 2.010.000 € in Anspruch nehmen. In 2015 werden dafür 1.010.000 € und in 2016 weitere 1.000.000 € zur Verfügung gestellt. In 2016 werden Zuschüsse der Städtebauförderung in Höhe von 724.000 € eingeplant.
- 2015-076 Campus Selm – Sanierung Turnhalle Overbergschule**
Die Turnhalle Overbergschule soll energetisch saniert werden. Dafür werden in 2018 200.000 € und weitere 600.000 € in 2019 veranschlagt.

0195 Liegenschaftsverwaltung



2015/2016

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Stadtentwicklung und Bauen	Herr Händschke	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

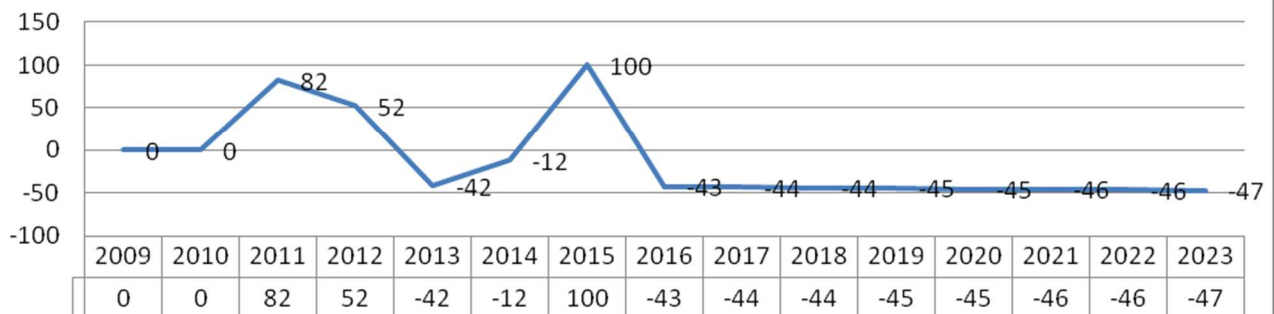
Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Grundstücke
- Verwaltung der Interessentenvermögen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.120,00	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	90.448,44	83	560	0	560	85	0	85	86	87	87
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	193.734,23	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	288.302,67	218	563	0	563	88	0	88	89	90	91
11 Personalaufwendungen	144.937,12	152	122	0	122	123	0	123	124	126	127
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.402,71	26	26	0	26	27	0	27	27	27	28
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.016,22	80	81	0	81	82	0	82	83	84	85
17 Ordentliche Aufwendungen	257.356,05	258	230	0	230	232	0	232	234	237	240
18 Ordentliches Ergebnis	30.946,62	-40	334	0	334	-144	0	-144	-145	-147	-149
19 Finanzerträge	238,57	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	238,57	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.185,19	-38	335	0	335	-142	0	-142	-144	-145	-147
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	31.185,19	-38	335	0	335	-142	0	-142	-144	-145	-147
27 Interne Leistungsverrechnungen	60.194,58	61	44	0	44	44	0	44	44	45	45
28 Ergebnis	-29.009,39	-99	291	0	291	-185	0	-185	-188	-190	-192

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	157.638,89	2.648	150	0	150	150	0	150	1.650	150	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	382.640,20	0	2.000	0	2.000	680	0	680	400	100	100
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.279,09	2.648	2.150	0	2.150	830	0	830	2.050	250	100
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.361,73	588	860	0	860	250	0	250	250	250	250
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.830,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.191,84	588	860	0	860	250	0	250	250	250	250
Saldo	244.087,25	2.060	1.290	0	1.290	580	0	580	1.800	0	-150

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 056 Baugebiet 'Nierfeld II'													
Einzahlungen	113.100	145	275	0	275	0	0	0	0	0	0	258	533
Auszahlungen	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58
Saldo	113.100	87	275	0	275	0	0	0	0	0	0	200	475
2007 057 Baugebiet 'Am Kreuzkamp West'													
Einzahlungen	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
Saldo	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
2007 058 Baugebiet 'Am Klockenberg'													
Einzahlungen	194.700	280	270	0	270	280	0	280	0	0	0	475	1.025
Saldo	194.700	280	270	0	270	280	0	280	0	0	0	475	1.025
2008 005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken													
Einzahlungen	157.639	0	130	0	130	0	0	0	0	0	0	158	288
Auszahlungen	283.973	250	250	0	250	250	0	250	250	250	250	534	1.784
Saldo	-126.334	-250	-120	0	-120	-250	0	-250	-250	-250	-250	-376	-1.496
2008 008 Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Heidestr.													
Einzahlungen	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
Saldo	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
2010 035 Verkauf Baugrundstücke Rektoratsweg													
Einzahlungen	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Saldo	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
2010 037 An- u. Verkauf Stifterstr./Friedhoferweiterungsgelände													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	0	0	600
Saldo	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	0	0	600

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2010 042 Gewerbegebiet Bork - Dieselweg -													
Einzahlungen	63.483	150	150	0	150	150	0	150	150	150	0	213	813
Saldo	63.483	150	150	0	150	150	0	150	150	150	0	213	813
2011 519 falsch													
Einzahlungen	11.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Auszahlungen	4.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo	6.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
2013 028 Grunderwerb Strandweg (Zufahrt Pumpwerk)													
Auszahlungen	7.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Saldo	-7.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	-7
2013 031 Vermarktung Sportplatz Selm													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500
2013 034 Vermarktung Lutherschule													
Einzahlungen	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
Saldo	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
2014 015 Verkauf Feuerwehrgebäude Bork													
Einzahlungen	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Saldo	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
2014 027 Ankauf eines Grundstücks in Bork													
Auszahlungen	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280
Saldo	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280	-280
2015 067 Verkauf Gewerbegebiet Werner Straße													
Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	0	100	100	100	100	0	500
Saldo	0	0	100	0	100	100	0	100	100	100	100	0	500
2015 068 Ankauf Gebäude- u. Grundstück Marktplatz Bork													
Auszahlungen	0	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140
Saldo	0	0	-140	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	-140
2015 080 Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Selm													
Einzahlungen	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225
Auszahlungen	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
Saldo	0	0	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	195
2015 081 An- und Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Bork													
Einzahlungen	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen	0	0	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	440
Saldo	0	0	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	560

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

- 2007-056 Baugebiet Nierfeld II**
Aus Verkaufserlösen von Grundstücken im Baugebiet Nierfeld II werden in 2015 Einnahmen in Höhe von 275.000 € eingeplant.
- 2007-058 Baugebiet Am Klockenberg**
Es werden Verkaufserlöse in Höhe von 270.000 € in 2015 und 280.000 € in 2016 veranschlagt.
- 2008-005 Ankauf / Verkauf von sonstigen Grundstücken**
Für den unvorhersehbaren Ankauf von erforderlichen Grundstücken werden jährlich 250.000 € veranschlagt. In 2015 werden demgegenüber noch 130.000 € an Verkaufserlösen eingeplant.

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

- 2010-037 An- und Verkauf Stifterstraße / Friedhofserweiterungsgelände**
Bereits stadteigene Flächen und noch zu erwerbende Grundstücke werden insgesamt Nettobauland in einer Größe von 8.000 qm ergeben. Mit dem Verkauf soll in den Folgejahren begonnen werden, es werden Erlöse für die Jahre 2016 und 2017 jeweils in Höhe von 300.000 € veranschlagt.
- 2010-042 Gewerbegebiet Bork – Dieselweg**
Es werden jährliche Verkaufserlöse in Höhe von 150.000 € eingeplant.
- 2013-031 Vermarktung Sportplatz Selm**
Für die Vermarktung des Sportplatzes Selm werden in 2017 Einnahmen in Höhe von 1.500.000 € eingeplant.
- 2015-067 Verkauf Gewerbegebiet Werner Straße**
Es werden jährliche Verkaufserlöse in Höhe von 100.000 € eingeplant.
- 2015-068 Ankauf Gebäude- und Grundstück Marktplatz Bork**
Für den Ankauf eines Gebäudes bzw. Grundstückes am Marktplatz in Bork werden in 2015 140.000 € veranschlagt.
- 2015-080 Verkauf Gewerbeflächen – Ortsteil Selm**
Aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Ortsteil Selm werden für 2015 insgesamt 225.000 € an Verkaufserlösen eingeplant. Für den Ankauf einer Gewerbefläche werden in 2015 Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.
- 2015-081 An- und Verkauf Gewerbeflächen – Ortsteil Bork**
Für den Ankauf von Gewerbeflächen im Ortsteil Bork werden in 2015 440.000 € veranschlagt. Demgegenüber werden für den Verkauf von Gewerbeflächen im Ortsteil Bork 1.000.000 € aus Verkaufserlösen eingeplant.

0210 Wahlen und Statistiken



2015/2016

Produkt 0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Zentrale Dienste	Frau Röttger	Wahlausschuss

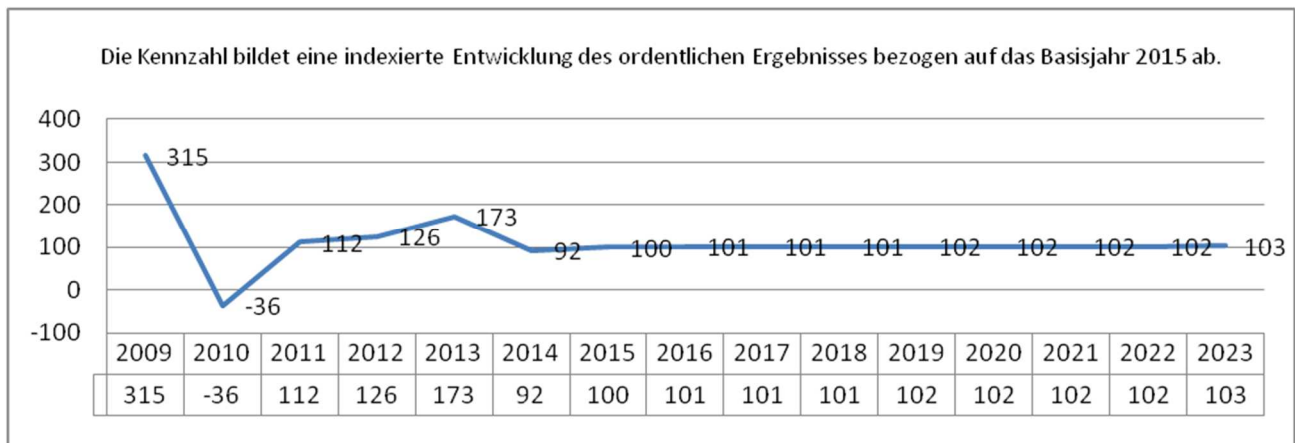
Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden sowie Erstellung von Statistiken, insbesondere

- Führen des Wählerverzeichnisses
- Einberufung und Organisation der Wahlvorstände
- Ausstellung von Briefwahlunterlagen
- Organisation des Wahltages
- Ermittlung von Wahlergebnissen
- Statistische Erhebung und Weiterleitung der Wahlergebnisse

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0210 Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.206,44	15	16	0	16	16	0	16	16	17	17
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.206,44	15	16	0	16	16	0	16	16	17	17
11 Personalaufwendungen	21.136,63	15	17	0	17	17	0	17	17	17	18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.790,11	15	16	0	16	16	0	16	16	16	16
17 Ordentliche Aufwendungen	42.190,66	30	32	0	32	33	0	33	33	33	34
18 Ordentliches Ergebnis	-28.984,22	-15	-17	0	-17	-17	0	-17	-17	-17	-17
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.984,22	-15	-17	0	-17	-17	0	-17	-17	-17	-17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-28.984,22	-15	-17	0	-17	-17	0	-17	-17	-17	-17
27 Interne Leistungsverrechnungen	7.435,38	5	6	0	6	6	0	6	6	6	6
28 Ergebnis	-36.419,60	-21	-22	0	-22	-23	0	-23	-23	-23	-23

Produkt 0210 Wahlen und Statistiken

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten



2015/2016

Produkt 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

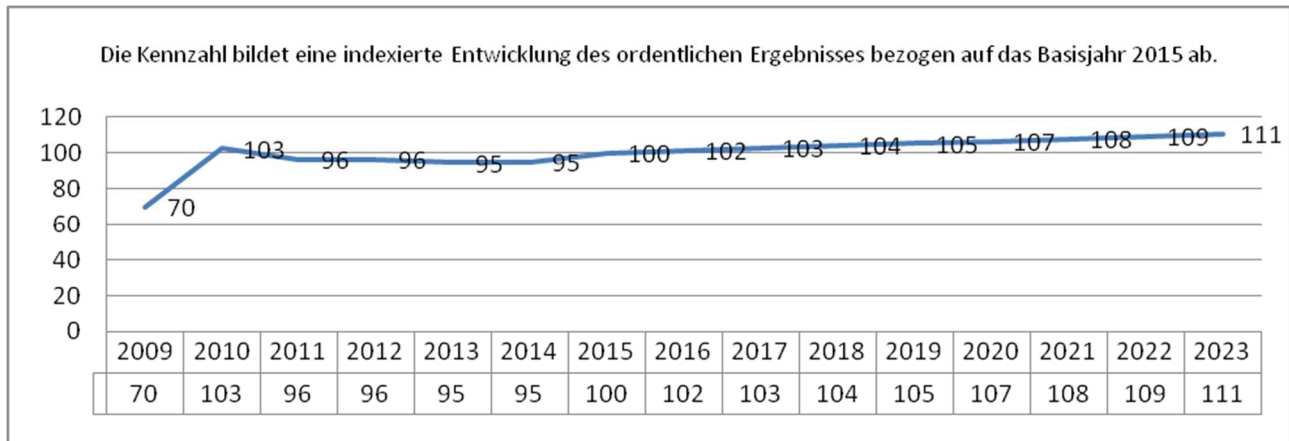
Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Herr Treczak	Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, Feuer- und Zivilschutz

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention
- Genehmigung und Überwachung von Sondernutzungen im öffentlichen Raum
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen
- Bearbeitung der Aufgabengebiete Gewerbeswesen, Gaststättenwesen und Hundewesen
- Personenstandsbeurkundungen
- Pass- und Personalausweiswesen sowie Meldewesen
- Sonstige Bürgerangelegenheiten (Fischereiangelegenheiten, behördliche Namensänderungen etc.)

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.004,95	282	253	0	253	255	0	255	258	260	263
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.006,27	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	56.765,80	76	77	0	77	77	0	77	78	79	80
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	282.777,02	361	333	0	333	336	0	336	340	343	347
11 Personalaufwendungen	670.731,10	715	734	0	734	745	0	745	753	761	770
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.690,52	149	131	0	131	133	0	133	134	135	137
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	41.071,78	45	46	0	46	47	0	47	48	49	50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.328,12	11	11	0	11	11	0	11	12	12	12
17 Ordentliche Aufwendungen	842.821,52	920	922	0	922	935	0	935	946	957	967
18 Ordentliches Ergebnis	-560.044,50	-559	-589	0	-589	-599	0	-599	-606	-614	-621
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.044,50	-559	-589	0	-589	-599	0	-599	-606	-614	-621
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-560.044,50	-559	-589	0	-589	-599	0	-599	-606	-614	-621
27 Interne Leistungsverrechnungen	289.238,73	292	315	0	315	315	0	315	318	321	324
28 Ergebnis	-849.283,23	-852	-904	0	-904	-913	0	-913	-924	-934	-945

Produkt 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz



2015/2016

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Herr Treczak	Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, Feuer- und Zivilschutz

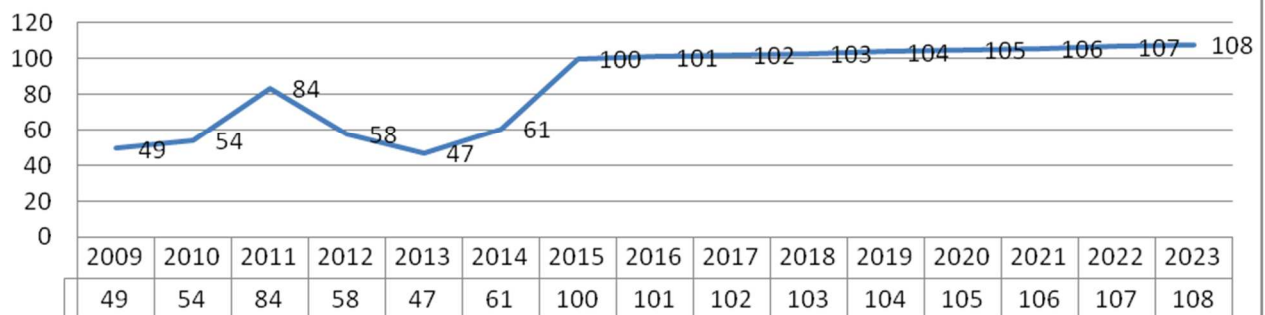
Kurzbeschreibung

- Bekämpfung von Schadensfeuern und Schadensereignissen
- Katastrophenschutz
- Rettungsdienst
- Brandschau

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.445,26	179	67	0	67	67	0	67	67	67	67
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.643,30	7	7	0	7	7	0	7	7	7	7
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5	5	0	5	5	0	5	5	5	5
07 Sonstige ordentliche Erträge	260,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	148.348,56	191	79	0	79	79	0	79	80	80	80
11 Personalaufwendungen	64.545,35	66	76	0	76	77	0	77	78	78	79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.140,46	125	130	0	130	132	0	132	133	134	136
14 Bilanzielle Abschreibungen	83.342,26	86	92	0	92	92	0	92	92	92	92
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.102,51	123	125	0	125	126	0	126	128	129	130
17 Ordentliche Aufwendungen	311.130,58	400	423	0	423	426	0	426	430	433	437
18 Ordentliches Ergebnis	-162.782,02	-209	-343	0	-343	-347	0	-347	-350	-353	-357
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.782,02	-209	-343	0	-343	-347	0	-347	-350	-353	-357
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-162.782,02	-209	-343	0	-343	-347	0	-347	-350	-353	-357
27 Interne Leistungsverrechnungen	153.610,49	131	275	0	275	161	0	161	142	143	145
28 Ergebnis	-316.392,51	-340	-618	0	-618	-507	0	-507	-492	-497	-501

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	4.131,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.131,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	250.711,83	40	245	0	245	315	0	315	355	115	15
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.711,83	40	245	0	245	315	0	315	355	115	15
Saldo	-246.580,62	-40	-245	0	-245	-315	0	-315	-355	-115	-15

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 044 Ausstattung der Feuerwehr													
Auszahlungen	-1.800	15	15	0	15	15	0	15	15	15	15	13	88
Saldo	1.800	-15	-15	0	-15	-15	0	-15	-15	-15	-15	-13	-88
2007 054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10/6													
Auszahlungen	212.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212
Saldo	-212.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212	-212
2007 EIN Sonstige investive Einzahlungen													
Einzahlungen	3.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Saldo	3.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
2010 011 Digitalfunk													
Auszahlungen	-2.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
Saldo	2.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
2010 012 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug RW													
Auszahlungen	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 004 Ersatzbeschaffung Logistik-LKW													
Auszahlungen	42.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
Saldo	-42.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43	-43
2011 006 Beschaffung Sirenen im Stadtgebiet													
Auszahlungen	0	25	50	0	50	0	0	0	0	0	0	25	75
Saldo	0	-25	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	-25	-75

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2012 051 Sonstige Verkäufe BuG													
Einzahlungen	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 051 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
Saldo	0	0	0	0	0	-300	0	-300	0	0	0	0	-300
2015 052 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW													
Auszahlungen	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80
Saldo	0	0	-80	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	-80
2015 053 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	0	0	340
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-340	0	0	0	-340
2015 054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	80
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	0	0	-80
2015 056 Beschaffung Mehrzweckboot													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	-20
2015 083 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW													
Auszahlungen	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Saldo	0	0	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

- 2007-044 Ausstattung der Feuerwehr**
Für die freiwillige Feuerwehr sind regelmäßig technische Gerätschaften neu anzuschaffen. Für diese Zwecke werden jährlich 15.000 € bereitgestellt.
- 2011-006 Beschaffung von Sirenen im Stadtgebiet**
Im Stadtgebiet sind insgesamt elf Sirenen stationiert. Für die Ersatzbeschaffung werden im 2015 50.000 € bereitgestellt.
- 2015-051 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF**
In 2016 soll ein neues Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr angeschafft werden. Dafür wird ein Betrag in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.
- 2015-052 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW**
Für die Feuerwehr ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens nötig. Dafür werden in 2015 insgesamt 80.000 € veranschlagt.
- 2015-053 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF**
In 2017 soll ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr beschafft werden. Dafür wird ein Betrag von 340.000 € bereitgestellt.
- 2015-054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW**
Für 2018 ist die Beschaffung eines weiteren Mannschaftstransportwagens geplant. Insgesamt werden dafür 80.000 € veranschlagt.

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

2015-056 Beschaffung Mehrzweckboot

Die Feuerwehr hat den Bedarf eines Mehrzweckbootes signalisiert. Für die Beschaffung werden daher in 2018 insgesamt 20.000 € eingeplant.

2015-083 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW

Für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens werden in 2015 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

0310 Grundschulen



2015/2016

Produkt 0310 Grundschulen

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstock	Schulausschuss

Kurzbeschreibung

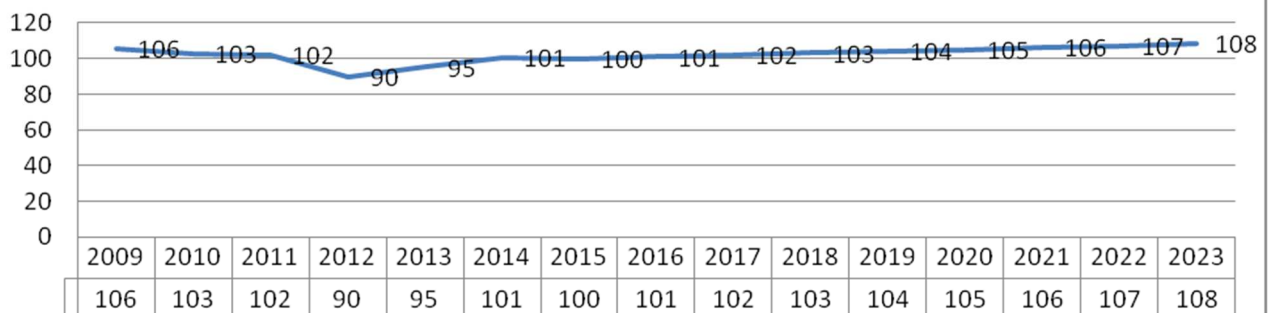
Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulkinder, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0310 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.244,00	1	8	0	8	9	0	9	9	9	9
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.607,71	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.851,71	1	9	0	9	9	0	9	10	10	10
11 Personalaufwendungen	131.631,51	131	138	0	138	140	0	140	141	143	144
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.186,67	50	49	0	49	50	0	50	50	51	51
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.892,00	4	5	0	5	5	0	5	5	5	5
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.801,85	24	25	0	25	25	0	25	25	26	26
17 Ordentliche Aufwendungen	216.512,03	210	217	0	217	219	0	219	221	224	226
18 Ordentliches Ergebnis	-197.660,32	-209	-207	0	-207	-210	0	-210	-212	-214	-216
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.660,32	-209	-207	0	-207	-210	0	-210	-212	-214	-216
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-197.660,32	-209	-207	0	-207	-210	0	-210	-212	-214	-216
27 Interne Leistungsverrechnungen	633.673,34	646	466	0	466	390	0	390	516	476	489
28 Ergebnis	-831.333,66	-855	-674	0	-674	-600	0	-600	-728	-690	-705

Produkt 0310 Grundschulen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.612,03	5	11	0	11	5	0	5	5	5	5
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612,03	5	11	0	11	5	0	5	5	5	5
Saldo	-2.612,03	-5	-11	0	-11	-5	0	-5	-5	-5	-5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 067 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Auf den Äckern'													
Auszahlungen	0	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2	2	9
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2	-2	-9
2007 069 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Overbergschule'													
Auszahlungen	811	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2	2	10
Saldo	-811	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2	-2	-10
2007 070 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Ludgerischule'													
Auszahlungen	1.801	2	8	0	8	2	0	2	2	2	2	3	17
Saldo	-1.801	-2	-8	0	-8	-2	0	-2	-2	-2	-2	-3	-17

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2007-067 Grundschule Auf den Äckern
2007-069 Overbergschule
2007-070 Ludgerischule

Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen wird je Grundschule jährlich ein Betrag von 1.500 € zur Verfügung gestellt. Lediglich für die Ludgerischule wird einmalig in 2015 ein Betrag in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

0320 Hauptschule



2015/2016

Produkt 0320 Hauptschule

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstroek	Schulausschuss

Kurzbeschreibung

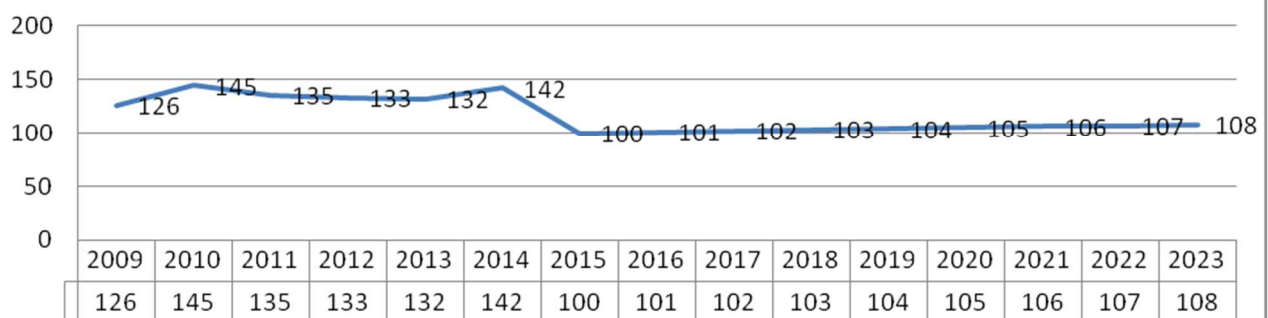
Bereitstellung von Schulplätzen für HauptschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0320 Hauptschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808,00	0	2	0	2	2	0	2	2	2	2
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	323,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.131,53	0	2	0	2	2	0	2	2	2	2
11 Personalaufwendungen	43.848,31	44	33	0	33	34	0	34	34	35	35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.904,87	24	15	0	15	15	0	15	15	16	16
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.446,00	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.039,03	14	11	0	11	11	0	11	11	11	11
17 Ordentliche Aufwendungen	80.238,21	84	61	0	61	62	0	62	63	63	64
18 Ordentliches Ergebnis	-78.106,68	-84	-59	0	-59	-60	0	-60	-60	-61	-61
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.106,68	-84	-59	0	-59	-60	0	-60	-60	-61	-61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-78.106,68	-84	-59	0	-59	-60	0	-60	-60	-61	-61
27 Interne Leistungsverrechnungen	317.170,06	304	302	0	302	330	0	330	306	309	311
28 Ergebnis	-395.276,74	-388	-361	0	-361	-390	0	-390	-366	-370	-373

Produkt 0320 Hauptschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	3	2	0	2	2	0	2	1	1	1
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	2	0	2	2	0	2	1	1	1
Saldo	0,00	-3	-2	0	-2	-2	0	-2	-1	-1	-1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 071 Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm													
Auszahlungen	0	3	2	0	2	2	0	2	1	1	1	3	9
Saldo	0	-3	-2	0	-2	-2	0	-2	-1	-1	-1	-3	-9

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2007-071

Erich-Kästner-Schule

Zur Beschaffung von beweglichem Vermögen wird der Erich-Kästner-Hauptschule ein Betrag von 1.750 € in 2015, 1.500 € in 2016 und 1.300 € in 2017 zur Verfügung gestellt. Ab dem Jahr 2018 werden jährlich in Betrag von 1.000 € bereitgestellt.

0325 Sekundarschule



2015/2016

Produkt 0325 Sekundarschule

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstock	Schulausschuss

Kurzbeschreibung

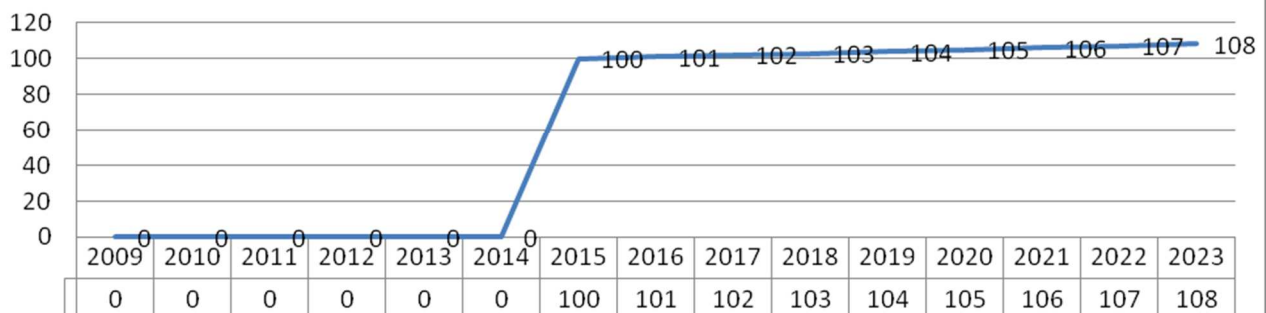
Bereitstellung von Schulplätzen für SekundarschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0325 Sekundarschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2	0	2	2	0	2	2	2	2
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	2	0	2	2	0	2	2	2	2
11 Personalaufwendungen	0,00	0	24	0	24	24	0	24	25	25	25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29	0	29	30	0	30	30	30	31
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10	0	10	10	0	10	10	10	10
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65	0	65	65	0	65	66	67	67
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-63	0	-63	-64	0	-64	-64	-65	-66
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-63	0	-63	-64	0	-64	-64	-65	-66
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	0	-63	0	-63	-64	0	-64	-64	-65	-66
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	42	0	42	37	0	37	43	43	43
28 Ergebnis	0,00	0	-105	0	-105	-101	0	-101	-107	-108	-109

Produkt 0325 Sekundarschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	15	0	15	16	0	16	16	17	17
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15	0	15	16	0	16	16	17	17
Saldo	0,00	0	-15	0	-15	-16	0	-16	-16	-17	-17

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2014 005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule Selm													
Auszahlungen	0	0	13	0	13	13	0	13	13	13	13	0	65
Saldo	0	0	-13	0	-13	-13	0	-13	-13	-13	-13	0	-65
2014 023 Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm													
Auszahlungen	0	0	2	0	2	3	0	3	3	4	4	0	16
Saldo	0	0	-2	0	-2	-3	0	-3	-3	-4	-4	0	-16

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2014-005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule

Zur Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Sekundarschule Selm wird jährlich ein Betrag in Höhe von 13.000 € eingeplant.

2014-023 Sekundarschule Selm

Zur Beschaffung von beweglichem Vermögen wird der Sekundarschule Selm in 2015 ein Betrag von 2.000 €, in 2016 ein Betrag von 2.600 € und in 2017 ein Betrag von 3.000 € zur Verfügung gestellt. Ab 2018 werden dann jährlich 4.000 € veranschlagt.

0330 Realschule



2015/2016

Produkt 0330 Realschule

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstroch	Schulausschuss

Kurzbeschreibung

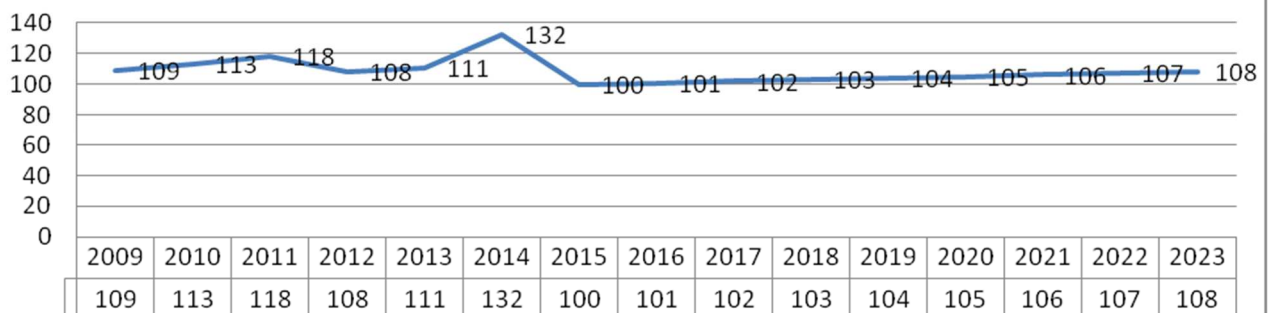
Bereitstellung von Schulplätzen für RealschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0330 Realschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.491,51	3	7	0	7	7	0	7	7	7	7
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	148,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.639,58	3	7	0	7	7	0	7	7	7	7
11 Personalaufwendungen	55.882,80	57	50	0	50	50	0	50	51	51	52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.171,28	59	43	0	43	43	0	43	43	44	44
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.608,51	5	5	0	5	5	0	5	5	5	5
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.663,03	23	17	0	17	17	0	17	17	18	18
17 Ordentliche Aufwendungen	128.325,62	144	114	0	114	115	0	115	116	118	119
18 Ordentliches Ergebnis	-118.686,04	-141	-107	0	-107	-108	0	-108	-109	-110	-111
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.686,04	-141	-107	0	-107	-108	0	-108	-109	-110	-111
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-118.686,04	-141	-107	0	-107	-108	0	-108	-109	-110	-111
27 Interne Leistungsverrechnungen	483.433,57	468	427	0	427	367	0	367	433	436	440
28 Ergebnis	-602.119,61	-610	-534	0	-534	-475	0	-475	-542	-547	-551

Produkt 0330 Realschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.716,51	4	10	0	10	9	0	9	2	2	2
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.716,51	4	10	0	10	9	0	9	2	2	2
Saldo	-4.716,51	-4	-10	0	-10	-9	0	-9	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 072 Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm													
Auszahlungen	4.717	4	10	0	10	9	0	9	2	2	2	9	34
Saldo	-4.717	-4	-10	0	-10	-9	0	-9	-2	-2	-2	-9	-34

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2007-072

Otto-Hahn-Realschule

Der Realschule wird für die Beschaffung von beweglichem Vermögen in 2015 ein Betrag in Höhe von 10.000 € und in 2016 ein Betrag von 9.400 € zur Verfügung gestellt. Ab 2017 wird ein Betrag in Höhe von 2.100 € bereitgestellt und ab 2018 wird jährlich ein Betrag in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

0340 Gymnasium



2015/2016

Produkt 0340 Gymnasium

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstock	Schulausschuss

Kurzbeschreibung

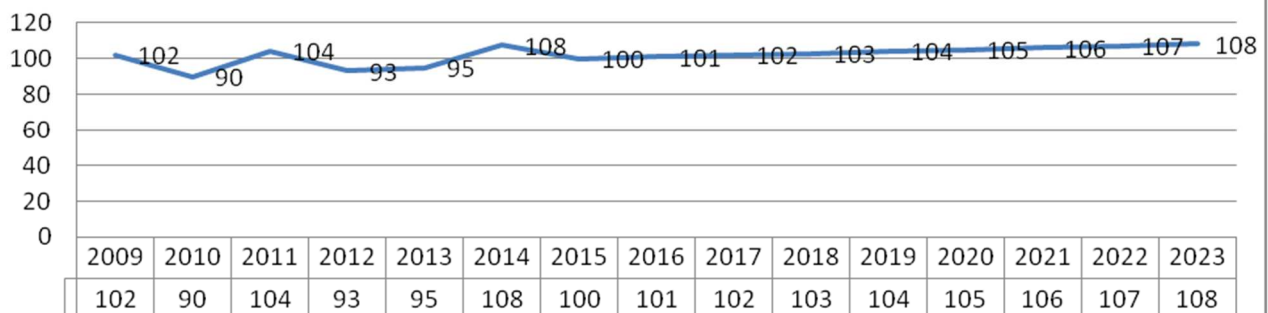
Bereitstellung von Schulplätzen für GymnasialschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0340 Gymnasium

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,60	2	13	0	13	13	0	13	14	14	14
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	845,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.476,46	3	13	0	13	14	0	14	14	14	14
11 Personalaufwendungen	74.154,50	76	79	0	79	80	0	80	81	82	83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.760,53	67	61	0	61	62	0	62	62	63	63
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.074,60	5	6	0	6	6	0	6	6	6	6
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.038,61	26	26	0	26	27	0	27	27	27	27
17 Ordentliche Aufwendungen	161.028,24	173	172	0	172	174	0	174	176	177	179
18 Ordentliches Ergebnis	-150.551,78	-171	-159	0	-159	-160	0	-160	-162	-164	-165
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.551,78	-171	-159	0	-159	-160	0	-160	-162	-164	-165
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-150.551,78	-171	-159	0	-159	-160	0	-160	-162	-164	-165
27 Interne Leistungsverrechnungen	617.809,84	533	529	0	529	765	0	765	535	539	544
28 Ergebnis	-768.361,62	-704	-688	0	-688	-925	0	-925	-697	-703	-709

Produkt 0340 Gymnasium

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.093,60	8	8	0	8	8	0	8	8	8	8
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093,60	8	8	0	8	8	0	8	8	8	8
Saldo	-3.093,60	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	-8

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 073 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm													
Auszahlungen	3.094	8	8	0	8	8	0	8	8	8	8	11	51
Saldo	-3.094	-8	-8	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	-8	-11	-51

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2007-073 Städtisches Gymnasium

Dem städtischen Gymnasium werden jährlich Mittel in Höhe von 8.000 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen zur Verfügung gestellt.

0350 Förderschule



2015/2016

Produkt 0350 Förderschule

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstroock	Schulausschuss

Kurzbeschreibung

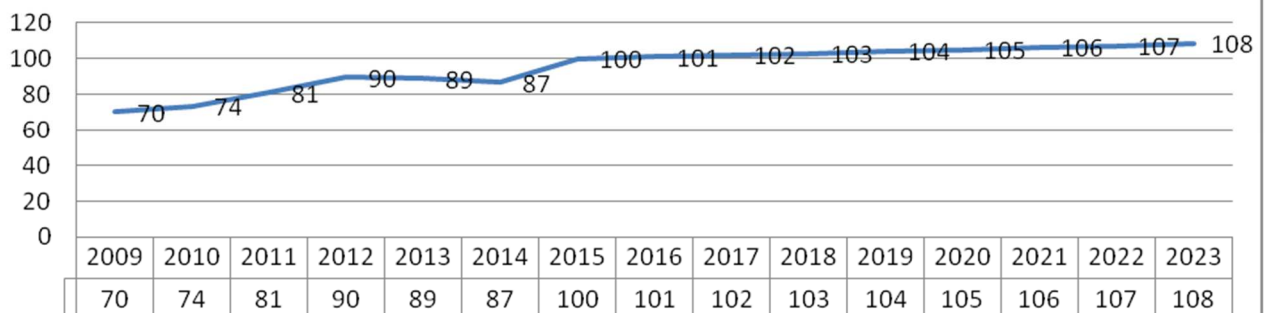
Bereitstellung von Schulplätzen für FörderschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0350 Förderschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243,77	1	3	0	3	3	0	3	3	3	3
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.674,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.918,29	1	3	0	3	3	0	3	3	3	3
11 Personalaufwendungen	34.913,90	33	39	0	39	40	0	40	40	40	41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.396,25	12	15	0	15	15	0	15	15	15	15
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.734,77	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.663,69	10	10	0	10	10	0	10	10	10	10
17 Ordentliche Aufwendungen	62.708,61	56	66	0	66	66	0	66	67	68	68
18 Ordentliches Ergebnis	-55.790,32	-54	-63	0	-63	-63	0	-63	-64	-65	-65
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.790,32	-54	-63	0	-63	-63	0	-63	-64	-65	-65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-55.790,32	-54	-63	0	-63	-63	0	-63	-64	-65	-65
27 Interne Leistungsverrechnungen	191.004,34	313	175	0	175	187	0	187	178	226	180
28 Ergebnis	-246.794,66	-367	-238	0	-238	-251	0	-251	-242	-291	-246

Produkt 0350 Förderschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.965,77	3	5	0	5	3	0	3	3	3	3
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965,77	3	5	0	5	3	0	3	3	3	3
Saldo	-1.965,77	-3	-5	0	-5	-3	0	-3	-3	-3	-3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 074 Beschaffung bewegl. Vermögen Förderschule Selm													
Auszahlungen	1.966	3	5	0	5	3	0	3	3	3	3	5	22
Saldo	-1.966	-3	-5	0	-5	-3	0	-3	-3	-3	-3	-5	-22

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2007-074 Pestalozziförderschule

Der Pestalozziförderschule werden in 2015 zur Beschaffung von beweglichem Vermögen Mittel in Höhe von 4.700 € zur Verfügung gestellt. Ab 2016 wird jährlich ein Betrag in Höhe von 3.000 € eingeplant.

0360 Sonstige Schulträgeraufgaben



2015/2016

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstock	Schulausschuss

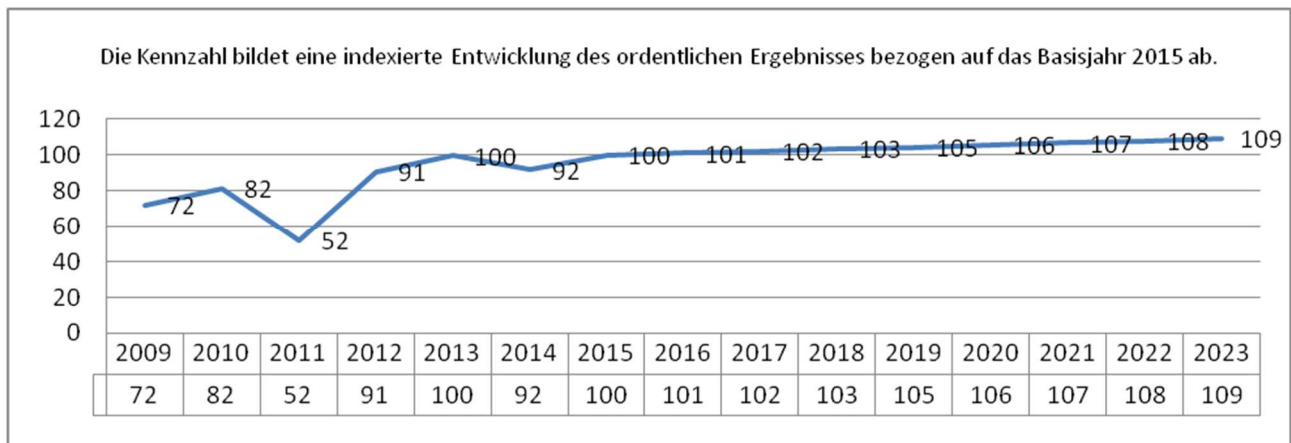
Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller durch Gesetz vorgeschriebenen Aufgaben zur Sicherung des Schulbetriebes, insbesondere

- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für SchülerInnen
- Schülerunfallversicherung
- Schulentwicklungsplanung
- Offene Ganztagsschule an den Grundschulen sowie der Förderschule (Primarstufe) der Stadt Selm
- Umsetzung der Ganztagsoffensive der Landesregierung (Sekundarstufe I)

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.362,50	592	519	0	519	530	0	530	540	551	562
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.400,00	71	75	0	75	76	0	76	77	77	78
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.463,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	565,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	665.791,70	663	594	0	594	605	0	605	617	628	640
11 Personalaufwendungen	28.629,40	21	27	0	27	27	0	27	28	28	28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.163,69	696	703	0	703	710	0	710	717	724	731
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.355,00	10	10	0	10	10	0	10	10	10	10
15 Transferaufwendungen	717.864,87	615	614	0	614	626	0	626	639	652	665
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.743,46	157	152	0	152	153	0	153	155	157	158
17 Ordentliche Aufwendungen	1.573.756,42	1.499	1.506	0	1.506	1.527	0	1.527	1.548	1.570	1.592
18 Ordentliches Ergebnis	-907.964,72	-836	-911	0	-911	-922	0	-922	-932	-942	-953
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-907.964,72	-836	-911	0	-911	-922	0	-922	-932	-942	-953
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-907.964,72	-836	-911	0	-911	-922	0	-922	-932	-942	-953
27 Interne Leistungsverrechnungen	102.622,24	102	80	0	80	71	0	71	88	84	84
28 Ergebnis	-1.010.586,96	-938	-991	0	-991	-993	0	-993	-1.019	-1.026	-1.036

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	20	5	0	5	5	0	5	5	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20	5	0	5	5	0	5	5	0	0
Saldo	0,00	-20	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2014 005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule													
Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
Saldo	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	-20
2015 082 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS													
Auszahlungen	0	0	5	0	5	5	0	5	5	0	0	0	15
Saldo	0	0	-5	0	-5	-5	0	-5	-5	0	0	0	-15

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2015-082 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS

Für die Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Offenen Ganztagschule Selm wird für die Jahre 2015, 2016 und 2017 jeweils ein Betrag in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt.

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS



2015/2016

Produkt 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
FoKuS	Herr Reckers	Ausschuss für Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

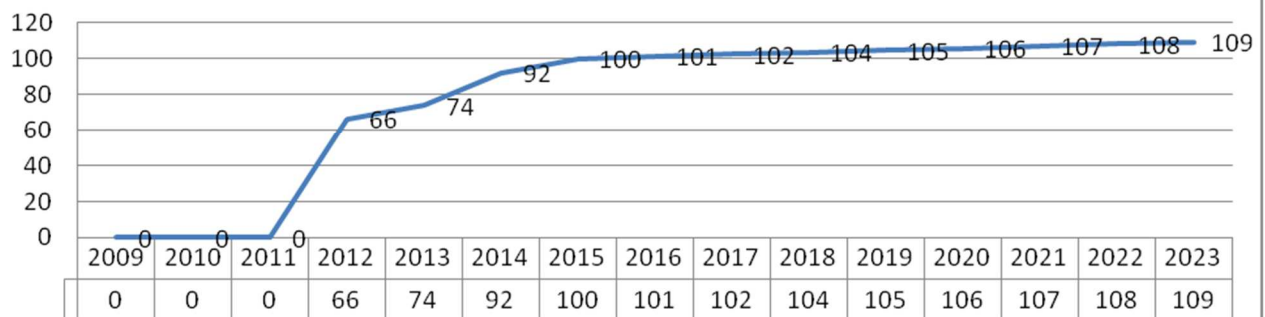
Gesamtverwaltung FoKuS Selm und Verwaltung der Gebäude der FoKuS Selm, insbesondere

- Bürgerhausvermietung
- Belegung der Burg Botzlar sowie der Synagoge
- Hausmeister- und Reinigungsdienste für Bürgerhaus, Burg Botzlar und BIB
- Bereitstellung der technischen Ausstattung der Unterrichts- und Veranstaltungsräume

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	23.088,10	10	10	0	10	11	0	11	11	11	11
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	24.385,55	16	14	0	14	14	0	14	14	14	15
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	47.787,65	34	25	0	25	25	0	25	25	25	26
11 Personalaufwendungen	139.449,98	141	148	0	148	150	0	150	152	154	155
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.642,79	43	41	0	41	41	0	41	41	42	42
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.829,00	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382,34	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
17 Ordentliche Aufwendungen	174.304,11	190	195	0	195	197	0	197	200	202	204
18 Ordentliches Ergebnis	-126.516,46	-157	-170	0	-170	-173	0	-173	-174	-176	-178
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.516,46	-157	-170	0	-170	-173	0	-173	-174	-176	-178
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-126.516,46	-157	-170	0	-170	-173	0	-173	-174	-176	-178
27 Interne Leistungsverrechnungen	7.302,34	-38	-148	0	-148	-150	0	-150	-152	-154	-155
28 Ergebnis	-133.818,80	-118	-22	0	-22	-22	0	-22	-23	-23	-23

Produkt 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	6	0	6	0	0	0	0	4	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6	0	6	0	0	0	0	4	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	4	10	0	10	4	0	4	4	8	4
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4	35	0	35	4	0	4	4	8	4
Saldo	0,00	-4	-29	0	-29	-4	0	-4	-4	-4	-4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2012 047 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus													
Auszahlungen	0	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4	4	24
Saldo	0	-4	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	-4	-4	-4	-24
2015 057 Beschaffung Licht- und Tonanlage Bürgerhaus													
Auszahlungen	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
Saldo	0	0	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	-25
2015 063 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus													
Einzahlungen	0	0	6	0	6	0	0	0	0	4	0	0	10
Auszahlungen	0	0	6	0	6	0	0	0	0	4	0	0	10

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

- 2012-047 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus**
Für die Beschaffung der regelmäßig zu ersetzenden Betriebs- und Geschäftsausstattung, die für den Betrieb des Bürgerhauses unbedingt notwendig ist, wird jährlich ein Betrag in Höhe von 4.000 € bereitgestellt.
- 2015-057 Beschaffung Licht- und Tonanlage Bürgerhaus**
Für das Bürgerhaus ist die Beschaffung einer neuen Licht- und Tonanlage notwendig. Dafür werden in 2015 insgesamt 25.000 € veranschlagt.
- 2015-063 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus**
Für die Seminarräume des Bürgerhauses ist die Beschaffung neuer Ausstattung von Nöten. Dafür wird in 2015 ein Betrag in Höhe von 5.950 € bereitgestellt und in 2018 nochmals ein Betrag in Höhe von 4.000 € eingeplant.

0420 Kulturelle Veranstaltungen



2015/2016

Produkt 0420 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
FoKuS	Herr Reckers	Ausschuss für Kultur und Sport

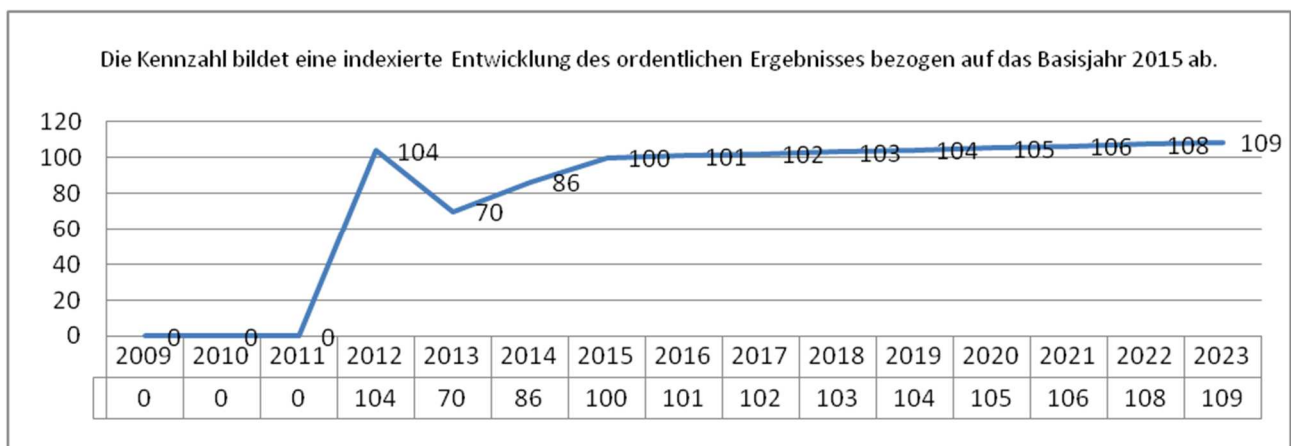
Kurzbeschreibung

Förderung des kulturellen Angebots in der Stadt Selm, insbesondere durch

- Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen
- Betreuung und Förderung der kulturtragenden Vereine
- Pflege städtischen Kunsteigentums

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0420 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	33.121,40	23	23	0	23	23	0	23	24	24	24
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	558,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.395,50	23	23	0	23	24	0	24	24	24	24
11 Personalaufwendungen	42.289,75	37	47	0	47	47	0	47	48	48	49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689,95	7	7	0	7	7	0	7	7	7	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	764,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
15 Transferaufwendungen	4.000,00	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.326,69	41	42	0	42	42	0	42	43	43	44
17 Ordentliche Aufwendungen	88.070,39	89	100	0	100	101	0	101	102	103	104
18 Ordentliches Ergebnis	-53.674,89	-66	-77	0	-77	-78	0	-78	-79	-79	-80
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.674,89	-66	-77	0	-77	-78	0	-78	-79	-79	-80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-53.674,89	-66	-77	0	-77	-78	0	-78	-79	-79	-80
27 Interne Leistungsverrechnungen	28.497,73	27	30	0	30	30	0	30	30	31	31
28 Ergebnis	-82.172,62	-93	-107	0	-107	-108	0	-108	-109	-110	-111

Produkt 0420 Kulturelle Veranstaltungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0430 Musikschule



2015/2016

Produkt 0430 Musikschule

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
FoKuS	Herr Reckers	Ausschuss für Kultur und Sport

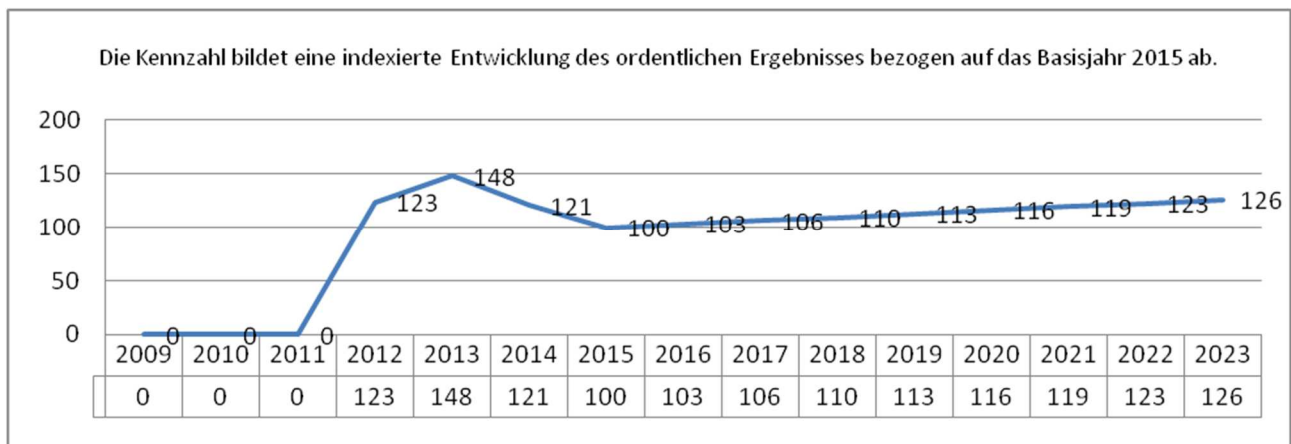
Kurzbeschreibung

Musikschule als Bildungseinrichtung der Stadt Selm, insbesondere durch folgende Angebote:

- Elementare Musikausbildung
- Instrumentaler Einzel- und Gruppenunterricht
- Gesangsunterricht
- Ensembleunterricht
- Instrumentenvermietung
- Ballettunterricht
- Durchführung des Projekts „Jedem Kind ein Instrument“ (Jeki)

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0430 Musikschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.899,50	45	54	0	54	55	0	55	56	57	58
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.700,53	216	179	0	179	179	0	179	179	179	179
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.019,23	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	257.619,26	262	234	0	234	235	0	235	237	238	239
11 Personalaufwendungen	126.421,43	96	78	0	78	79	0	79	80	81	82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,10	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.072,00	2	3	0	3	3	0	3	3	3	3
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.272,87	232	208	0	208	210	0	210	212	214	216
17 Ordentliche Aufwendungen	342.065,40	331	291	0	291	294	0	294	297	300	303
18 Ordentliches Ergebnis	-84.446,14	-69	-57	0	-57	-59	0	-59	-61	-63	-64
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.446,14	-69	-57	0	-57	-59	0	-59	-61	-63	-64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-84.446,14	-69	-57	0	-57	-59	0	-59	-61	-63	-64
27 Interne Leistungsverrechnungen	121.810,99	103	111	0	111	112	0	112	113	114	115
28 Ergebnis	-206.257,13	-172	-168	0	-168	-170	0	-170	-173	-176	-179

Produkt 0430 Musikschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.000,00	3	1	0	1	1	0	1	1	1	1
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	6	3	0	3	1	0	1	1	1	1
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.350,00	9	9	0	9	9	0	9	7	7	6
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,00	9	9	0	9	9	0	9	7	7	6
Saldo	-1.350,00	-3	-6	0	-6	-8	0	-8	-6	-6	-5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2012 037 Musikinstrumente Jeki-Projekt													
Einzahlungen	0	6	3	0	3	1	0	1	1	1	1	6	12
Auszahlungen	0	6	3	0	3	3	0	3	2	2	2	6	18
Saldo	0	0	0	0	0	-2	0	-2	-1	-1	-1	0	-6
2012 038 Musikinstrumente													
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen	2.350	3	6	0	6	6	0	6	5	5	4	5	31
Saldo	-1.350	-3	-6	0	-6	-6	0	-6	-5	-5	-4	-4	-30

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2012-037
Musikinstrumente Jeki-Projekt

Für das Jeki-Projekt werden regelmäßig Instrumente beschafft. Für diesen Zweck werden in 2015 und 2016 jeweils 3.000 € bereitgestellt. Ab 2017 wird jeweils ein Betrag in Höhe von 2.000 € eingeplant. Entsprechende Zuschüsse werden in 2015 noch in Höhe von 3.000 €, in 2016 in Höhe von 1.000 € und danach jährlich in Höhe von 700 € erwartet.

2012-038
Musikinstrumente

Für die Beschaffung von Musikinstrumenten für den Musikschulunterricht werden in 2015 und 2016 jeweils 6.000 € veranschlagt. In 2017 und 2018 wird ein Betrag von jeweils 5.000 € eingeplant und in 2019 wird ein Betrag in Höhe von 4.000 € eingeplant.

0440 Volkshochschule



2015/2016

Produkt 0440 Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
FoKuS	Herr Reckers	Ausschuss für Kultur und Sport

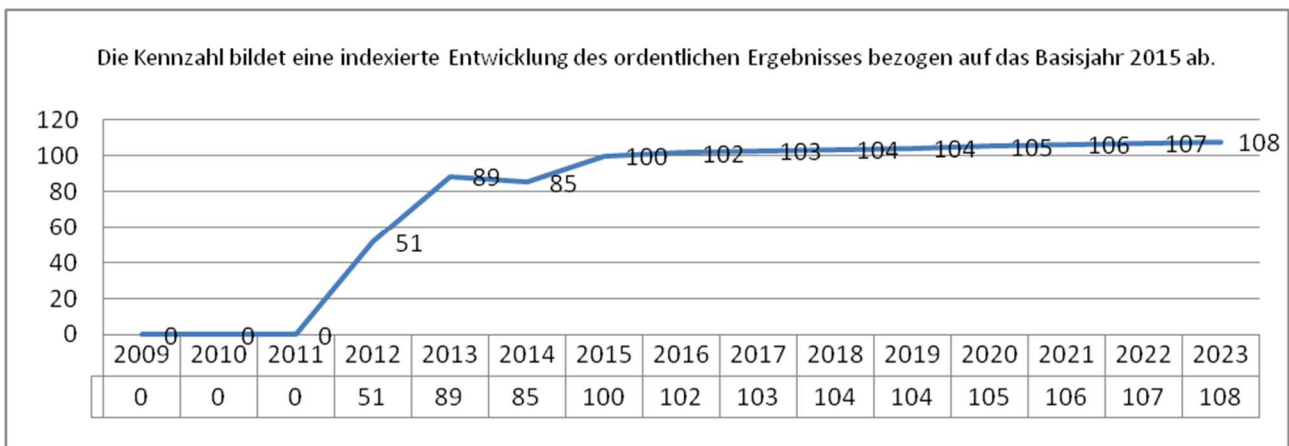
Kurzbeschreibung

Volkshochschule als Weiterbildungseinrichtung der Stadt Selm, insbesondere durch Bildungsberatung und Bildungsangebote in folgenden Bereichen:

- Studienfahrten und Exkursionen
- Politik und Gesellschaft
- Gesundheit und Bewegung
- Sprachen
- EDV und Beruf
- Grundbildung und Schulabschlüsse
- Bildung auf Bestellung
- Kooperationen mit Schulen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0440 Volkshochschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.592,45	141	146	0	146	149	0	149	152	155	158
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.118,46	101	103	0	103	103	0	103	103	103	103
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	266,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	239.007,30	242	249	0	249	252	0	252	255	258	261
11 Personalaufwendungen	249.155,18	242	287	0	287	292	0	292	295	298	302
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.547,23	14	14	0	14	14	0	14	14	14	14
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.797,00	3	4	0	4	4	0	4	4	4	4
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.033,95	102	83	0	83	84	0	84	85	86	86
17 Ordentliche Aufwendungen	363.533,36	360	388	0	388	393	0	393	397	402	406
18 Ordentliches Ergebnis	-124.526,06	-118	-138	0	-138	-141	0	-141	-142	-143	-145
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.526,06	-118	-138	0	-138	-141	0	-141	-142	-143	-145
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-124.526,06	-118	-138	0	-138	-141	0	-141	-142	-143	-145
27 Interne Leistungsverrechnungen	154.481,96	150	167	0	167	167	0	167	169	171	172
28 Ergebnis	-279.008,02	-268	-305	0	-305	-308	0	-308	-311	-314	-317

Produkt 0440 Volkshochschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3	0	3	4	0	4	11	1	1
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3	0	3	4	0	4	11	1	1
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.558,48	1	4	0	4	5	0	5	12	2	2
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558,48	1	4	0	4	5	0	5	12	2	2
Saldo	-1.558,48	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2012 040 EDV Schulungsgeräte und Software VHS													
Einzahlungen	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	5
Auszahlungen	1.558	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	3	8
Saldo	-1.558	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
2014 029 Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung													
Auszahlungen	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	5
Saldo	0	0	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	0	-5
2015 064 Beschaffung VHS-Schulungssoftware													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
2015 066 Beschaffung EDV VHS													
Einzahlungen	0	0	2	0	2	3	0	3	8	0	0	0	12
Auszahlungen	0	0	2	0	2	3	0	3	8	0	0	0	12

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2012-040 EDV Schulungsgeräte und Software VHS

Für den Unterrichtsbetrieb sind regelmäßig Ersatzbeschaffungen vorzunehmen. Es werden jährlich jeweils 1.000 € dafür bereitgestellt. Zuschüsse in gleicher Höhe werden ebenfalls erwartet.

2014-029 Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden jährlich Mittel in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

Produkt 0440 Volkshochschule

2015-064 Beschaffung VHS-Schulungssoftware

In 2017 soll für die Volkshochschule eine neue Schulungssoftware beschafft werden. Dafür werden insgesamt 2.400 € veranschlagt. Zuschüsse in gleicher Höhe werden ebenso eingeplant.

2015-066 Beschaffung EDV VHS

Um die VHS mit neuer EDV ausstatten zu können, wird in 2015 ein Betrag in Höhe von 1.500 €, in 2016 ein Betrag von 2.900 € und in 2017 ein Betrag von 7.800 € zur Verfügung gestellt. Zuschüsse in jeweils gleicher Höhe werden erwartet.

0450 Stadtbibliothek



2015/2016

Produkt 0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
FoKuS	Herr Reckers	Ausschuss für Kultur und Sport

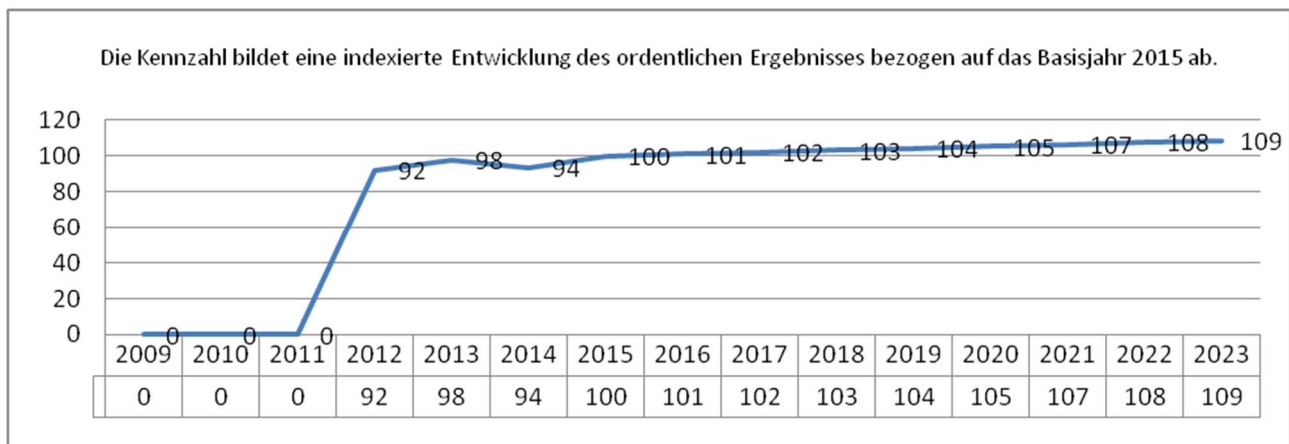
Kurzbeschreibung

Stadtbibliothek als „Lernort Bibliothek“, insbesondere durch folgende Leistungen:

- Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form
- Bereitstellung eines adäquaten Lernumfelds mit einer zeitgemäßen technischen Ausstattung und hoher Aufenthaltsqualität
- Lese- und Sprachförderung für Kinder ab Kleinkindalter
- Vermittlung von Medien-, Informations- und Recherchekompetenz
- Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0450 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.166,00	6	6	0	6	6	0	6	6	6	6
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.055,78	15	12	0	12	12	0	12	12	12	12
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.346,33	2	6	0	6	6	0	6	6	6	6
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.122,07	5	6	0	6	6	0	6	6	6	6
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.690,18	28	29	0	29	30	0	30	30	30	30
11 Personalaufwendungen	143.144,30	138	152	0	152	153	0	153	155	157	158
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.896,64	36	36	0	36	36	0	36	36	37	37
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.251,00	11	8	0	8	8	0	8	8	8	8
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.831,35	6	9	0	9	9	0	9	9	9	9
17 Ordentliche Aufwendungen	206.123,29	192	205	0	205	207	0	207	209	211	213
18 Ordentliches Ergebnis	-171.433,11	-164	-175	0	-175	-177	0	-177	-179	-181	-183
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.433,11	-164	-175	0	-175	-177	0	-177	-179	-181	-183
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-171.433,11	-164	-175	0	-175	-177	0	-177	-179	-181	-183
27 Interne Leistungsverrechnungen	128.447,56	124	137	0	137	138	0	138	139	140	141
28 Ergebnis	-299.880,67	-288	-313	0	-313	-315	0	-315	-318	-321	-324

Produkt 0450 Stadtbibliothek

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2	0	2	0	0	0	28	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	3	0	3	0	0	0	35	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3	0	3	0	0	0	35	0	0
Saldo	0,00	0	-1	0	-1	0	0	0	-7	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2015 061 Erneuerung Bibliothekssoftware													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	-7
2015 062 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus													
Auszahlungen	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1
2015 065 Beschaffung CD-Ständer													
Einzahlungen	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Auszahlungen	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2015-061 Erneuerung Bibliothekssoftware

Für die Erneuerung der Bibliothekssoftware werden in 2017 Mittel in Höhe von 35.000 € zur Verfügung gestellt. Zuschüsse in Höhe von insgesamt 28.000 € werden ebenso erwartet.

2015-062 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus

Für die Seminarräume des Bürgerhauses soll zusätzliche Ausstattung beschafft werden. Dafür sind in 2015 940 € veranschlagt.

2015-065 Beschaffung CD-Ständer

Für die Beschaffung zusätzlicher CD-Ständer für die Bibliothek stehen in 2015 insgesamt 2.100 € zur Verfügung. Zuschüsse in gleicher Höhe werden erwartet.

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII



2015/2016

Produkt 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstroek	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach SGB XII, insbesondere

- Beratung von Hilfeempfängern
- Gewährung von Geldleistungen und anderen Hilfeleistungen
- Betreuung der Betroffenen
- Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern und Stellen der Sozialhilfe

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	-306,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.063,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.757,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	160.862,14	165	168	0	168	172	0	172	174	176	178
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	64.945,87	0	90	0	90	92	0	92	94	96	97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	225.808,01	199	258	0	258	264	0	264	268	272	276
18 Ordentliches Ergebnis	-223.050,91	-199	-258	0	-258	-264	0	-264	-268	-272	-276
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.050,91	-199	-258	0	-258	-264	0	-264	-268	-272	-276
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-223.050,91	-199	-258	0	-258	-264	0	-264	-268	-272	-276
27 Interne Leistungsverrechnungen	56.714,87	57	59	0	59	59	0	59	60	61	61
28 Ergebnis	-279.765,78	-256	-317	0	-317	-323	0	-323	-328	-332	-337

Produkt 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0530 Leistungen für Asylbewerber



2015/2016

Produkt 0530 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstock	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

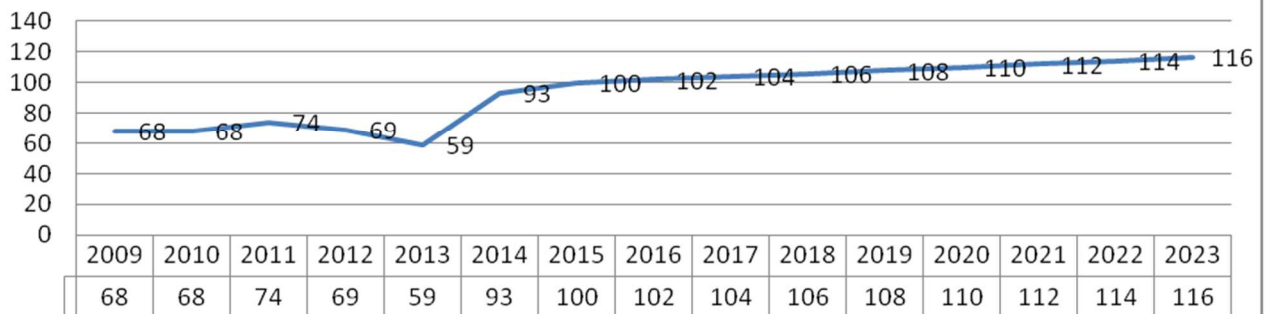
Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, insbesondere

- Bereitstellung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
- Behandlung akuter Erkrankungen
- Hilfestellung bei Problemen in Schule und Ausbildung
- Unterstützung bei der Vermittlung in gemeinnützige Arbeit und bei der Arbeitssuche
- Betreuung der Betroffenen
- Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0530 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.079,59	86	150	0	150	153	0	153	156	159	162
03 Sonstige Transfererträge	2.029,93	7	5	0	5	5	0	5	5	5	5
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.072,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	132.181,97	92	155	0	155	158	0	158	161	164	167
11 Personalaufwendungen	81.357,59	68	63	0	63	64	0	64	64	65	66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	373.511,66	533	708	0	708	651	0	651	664	677	691
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	454.869,25	601	771	0	771	714	0	714	728	742	756
18 Ordentliches Ergebnis	-322.687,28	-509	-616	0	-616	-557	0	-557	-568	-578	-590
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.687,28	-509	-616	0	-616	-557	0	-557	-568	-578	-590
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-322.687,28	-509	-616	0	-616	-557	0	-557	-568	-578	-590
27 Interne Leistungsverrechnungen	28.778,79	25	22	0	22	22	0	22	22	22	23
28 Ergebnis	-351.466,07	-534	-638	0	-638	-579	0	-579	-590	-601	-612

Produkt 0530 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0540 Soziale Einrichtungen



2015/2016

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugend, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstroock	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber in städtischen Übergangsheimen bis zur Anmietung eigenen Wohnraumes auf dem öffentlichen Wohnungsmarkt bzw. bis zum Abschluss des Asylverfahrens.

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.109,42	59	73	0	73	73	0	73	73	73	73
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	559,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	61.668,59	59	73	0	73	73	0	73	73	73	73
11 Personalaufwendungen	11.808,91	14	14	0	14	15	0	15	15	15	15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168,20	5	28	0	28	8	0	8	8	8	8
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	25.708,16	19	43	0	43	23	0	23	23	23	24
18 Ordentliches Ergebnis	35.960,43	40	31	0	31	50	0	50	50	50	50
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.960,43	40	31	0	31	50	0	50	50	50	50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	35.960,43	40	31	0	31	50	0	50	50	50	50
27 Interne Leistungsverrechnungen	191.721,39	114	116	0	116	117	0	117	118	120	241
28 Ergebnis	-155.760,96	-74	-86	0	-86	-67	0	-67	-68	-70	-191

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0550 Unterhaltsvorschussleistungen



2015/2016

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstock	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

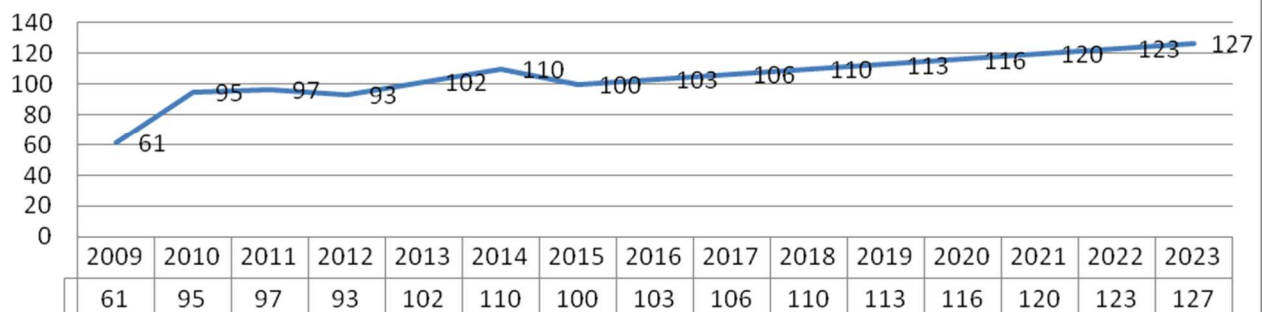
Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbesondere

- Prüfen und Bescheiden von Anträgen auf Gewährung von Leistungen
- Auszahlung der gewährten Leistungen
- Prüfung und Realisierung übergangener Unterhaltsansprüche
- Anforderung der Bundes- und Landesanteile an der Finanzierung dieser Leistungen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	182.453,15	159	170	0	170	170	0	170	170	170	170
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.278,74	66	65	0	65	66	0	66	68	69	70
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	257.731,89	224	235	0	235	236	0	236	237	239	240
11 Personalaufwendungen	74.689,20	73	75	0	75	76	0	76	77	78	79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.691,08	61	30	0	30	31	0	31	31	31	32
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	389.232,86	347	364	0	364	371	0	371	379	386	394
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	495.613,14	481	469	0	469	478	0	478	487	496	505
18 Ordentliches Ergebnis	-237.881,25	-257	-234	0	-234	-242	0	-242	-249	-257	-264
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.881,25	-257	-234	0	-234	-242	0	-242	-249	-257	-264
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-237.881,25	-257	-234	0	-234	-242	0	-242	-249	-257	-264
27 Interne Leistungsverrechnungen	32.508,54	32	31	0	31	31	0	31	31	31	32
28 Ergebnis	-270.389,79	-289	-265	0	-265	-272	0	-272	-280	-288	-296

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0560 Sonstige soziale Leistungen



2015/2016

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstroock	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

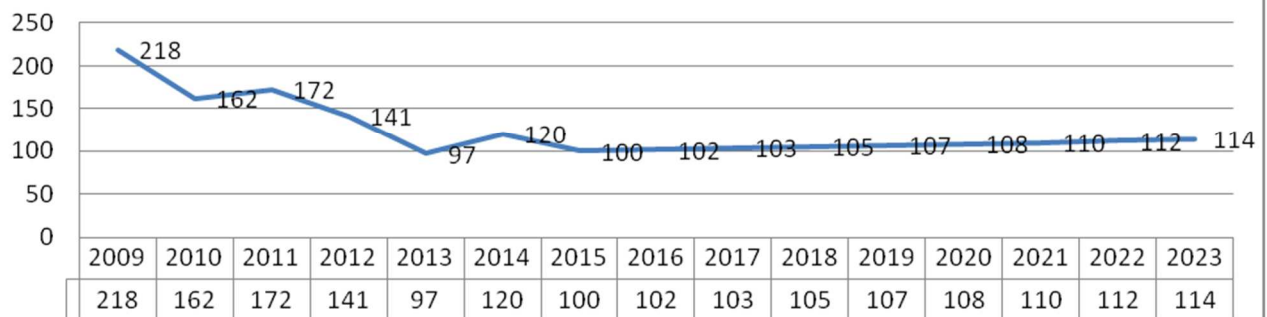
Sonstige soziale Leistungen, insbesondere

- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- Zuschüsse an andere Sozialleistungsträger
- Unterstützung sonstiger sozialer Projekte

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.626,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.626,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.935,20	25	9	0	9	9	0	9	9	10	10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	55.140,00	40	41	0	41	42	0	42	42	43	44
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00	12	14	0	14	14	0	14	14	14	14
17 Ordentliche Aufwendungen	75.575,20	77	64	0	64	65	0	65	66	67	68
18 Ordentliches Ergebnis	-61.949,20	-77	-64	0	-64	-65	0	-65	-66	-67	-68
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.949,20	-77	-64	0	-64	-65	0	-65	-66	-67	-68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-61.949,20	-77	-64	0	-64	-65	0	-65	-66	-67	-68
27 Interne Leistungsverrechnungen	3.494,98	9	3	0	3	3	0	3	3	3	3
28 Ergebnis	-65.444,18	-86	-67	0	-67	-68	0	-68	-69	-70	-71

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0611 Tagesbetreuung von Kindern



2015/2016

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstroock	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

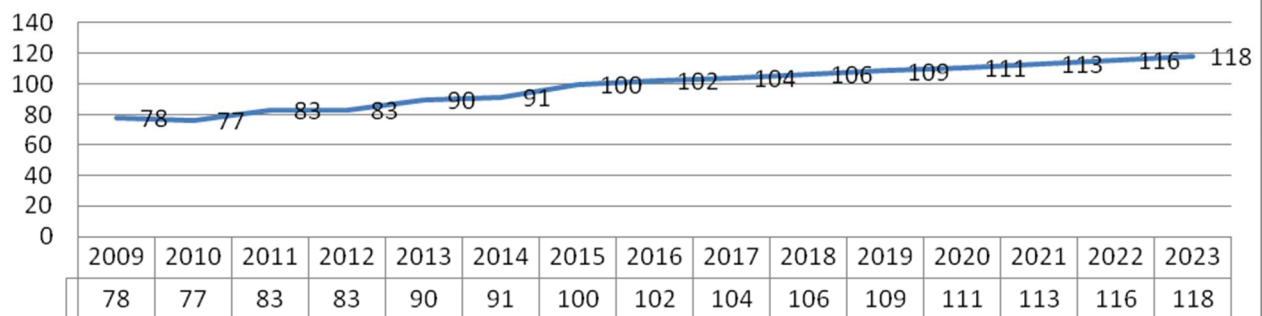
Tagesbetreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen, insbesondere

- Planung, Ermittlung und Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter in Tageseinrichtungen in freier und städtischer Trägerschaft sowie in Tagespflegestellen
- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen durch gesetzlich vorgeschriebene und vertraglich vereinbarte Leistungen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403.636,98	2.308	2.869	0	2.869	2.925	0	2.925	2.982	3.041	3.100
03 Sonstige Transfererträge	31.784,75	22	38	0	38	39	0	39	40	41	41
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.379,00	505	510	0	510	515	0	515	520	526	531
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	-10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	18.686,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.905.476,99	2.835	3.417	0	3.417	3.479	0	3.479	3.542	3.607	3.672
11 Personalaufwendungen	164.693,93	139	188	0	188	190	0	190	192	194	196
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.908,44	7	12	0	12	12	0	12	12	12	12
14 Bilanzielle Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.208.646,70	5.172	5.946	0	5.946	6.063	0	6.063	6.183	6.306	6.431
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148,05	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	5.387.402,12	5.329	6.146	0	6.146	6.266	0	6.266	6.388	6.512	6.639
18 Ordentliches Ergebnis	-2.481.925,13	-2.494	-2.729	0	-2.729	-2.787	0	-2.787	-2.846	-2.906	-2.967
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.481.925,13	-2.494	-2.729	0	-2.729	-2.787	0	-2.787	-2.846	-2.906	-2.967
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.481.925,13	-2.494	-2.729	0	-2.729	-2.787	0	-2.787	-2.846	-2.906	-2.967
27 Interne Leistungsverrechnungen	111.192,83	249	95	0	95	95	0	95	95	96	97
28 Ergebnis	-2.593.117,96	-2.743	-2.823	0	-2.823	-2.882	0	-2.882	-2.941	-3.002	-3.064

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0621 Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und freier Träger



2015/2016

Produkt 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstock	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

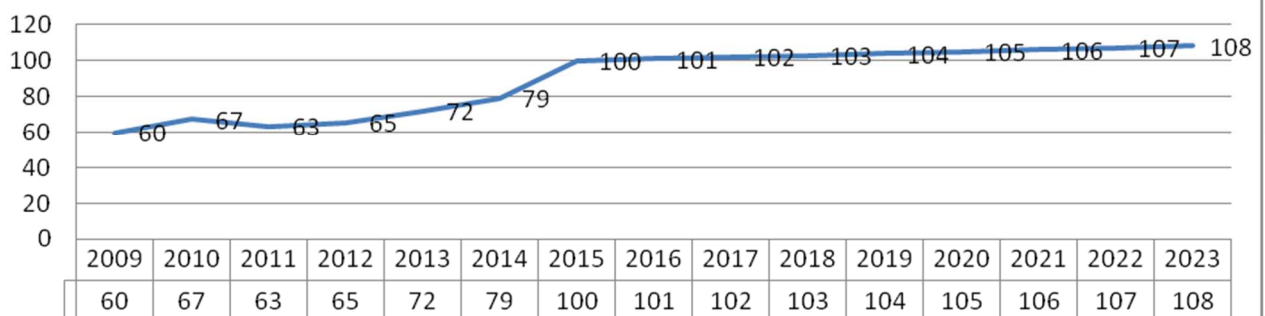
Förderung der Jugend, insbesondere

- Internationale Jugendarbeit
- Außerschulische Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendholung
- Kinder- und Jugendprojekte
- Betrieb des Jugendzentrums „Sunshine“
- Bedarfsgerechte Angebote im Rahmen der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
- Aufbau, Koordination und Motivation sowie Netzwerkarbeit mit Schulen und freien Trägern für das Jugendparlament der Stadt Selm

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.363,58	50	38	0	38	38	0	38	39	40	41
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.477,82	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.772,39	1	2	0	2	2	0	2	2	2	2
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	48.613,79	53	41	0	41	42	0	42	43	44	45
11 Personalaufwendungen	213.927,77	199	251	0	251	254	0	254	256	259	261
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.609,79	35	36	0	36	36	0	36	36	37	37
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.710,90	1	2	0	2	2	0	2	2	2	2
15 Transferaufwendungen	24.994,29	32	33	0	33	33	0	33	34	35	35
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.003,23	43	43	0	43	44	0	44	44	45	45
17 Ordentliche Aufwendungen	281.245,98	309	364	0	364	368	0	368	372	376	381
18 Ordentliches Ergebnis	-232.632,19	-256	-323	0	-323	-326	0	-326	-329	-333	-336
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.632,19	-256	-323	0	-323	-326	0	-326	-329	-333	-336
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-232.632,19	-256	-323	0	-323	-326	0	-326	-329	-333	-336
27 Interne Leistungsverrechnungen	125.974,03	111	132	0	132	132	0	132	133	150	151
28 Ergebnis	-358.606,22	-367	-455	0	-455	-458	0	-458	-462	-483	-487

Produkt 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.756,90	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756,90	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.756,90	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2009 029 Ausstattung Jugendheim Sunshine													
Auszahlungen	1.902	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Saldo	-1.902	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	-7
2012 072 Technische Ausrüstung Jugendarbeit													
Auszahlungen	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 045 Beschaffung Notebook Jugendparlament													
Auszahlungen	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Saldo	-659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1

0631 Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen



2015/2016

Produkt 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstock	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

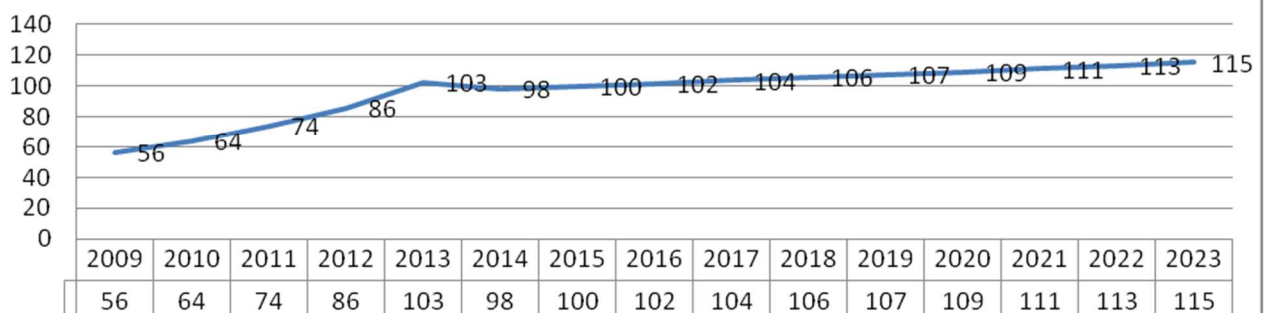
Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen, insbesondere

- Förderung der Erziehung in der Familie sowie Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII
- Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII (Streetwork und aufsuchende Jugendarbeit im sozialräumlichen Kontext)
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Hilfen zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit (ambulante Hilfen, Vollzeitpflege, Heimpflege, Auslandsmaßnahmen)
- Hilfen zum Übergang in familienanaloge oder –ersetzende Lebensform (Vollzeit- und Heimpflege)
- Hilfen zur selbstständigen Lebensführung
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung
- Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung)
- Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe
- Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden zur Legalbewältigung (Jugendgerichtshilfe)

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.661,00	0	15	0	15	15	0	15	16	16	16
03 Sonstige Transfererträge	183.944,65	127	199	0	199	203	0	203	207	211	216
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.994,93	274	368	0	368	375	0	375	383	391	398
07 Sonstige ordentliche Erträge	34.068,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	463.669,57	401	582	0	582	594	0	594	606	618	630
11 Personalaufwendungen	754.416,53	714	785	0	785	795	0	795	803	811	820
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.059,33	300	306	0	306	309	0	309	312	315	318
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.595.906,86	4.571	4.755	0	4.755	4.850	0	4.850	4.947	5.046	5.147
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.509,68	16	34	0	34	35	0	35	35	35	36
17 Ordentliche Aufwendungen	5.895.892,40	5.601	5.880	0	5.880	5.988	0	5.988	6.097	6.207	6.320
18 Ordentliches Ergebnis	-5.432.222,83	-5.200	-5.298	0	-5.298	-5.394	0	-5.394	-5.491	-5.589	-5.690
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.432.222,83	-5.200	-5.298	0	-5.298	-5.394	0	-5.394	-5.491	-5.589	-5.690
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.432.222,83	-5.200	-5.298	0	-5.298	-5.394	0	-5.394	-5.491	-5.589	-5.690
27 Interne Leistungsverrechnungen	271.748,33	266	280	0	280	278	0	278	280	283	286
28 Ergebnis	-5.703.971,16	-5.466	-5.578	0	-5.578	-5.672	0	-5.672	-5.771	-5.873	-5.976

Produkt 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII



2015/2016

Produkt 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstock	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

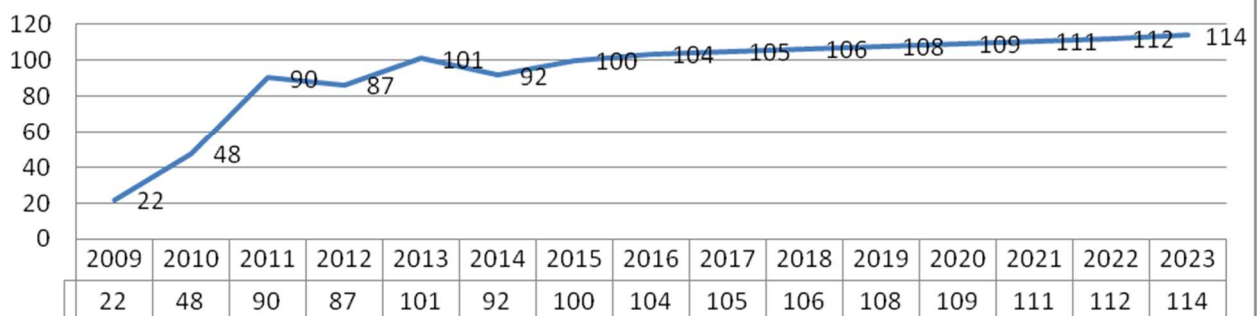
Weitere Leistungen nach SGB VIII, insbesondere

- Beteiligung und finanzielle Förderung einer interkommunalen Adoptionsvermittlungsstelle
- Wahrnehmung der elterlichen Sorge für das Kind einschließlich Kontakt- und Beziehungsaufbau
- Wahrnehmung von Personen- und Vermögenssorge
- Gesetzliche Vertretung
- Einzelpersonen werden für die Aufgabe des Vormundes/ Pflegers vorbereitet
- Klärung der Abstammung von Kindern, die außerhalb von Ehen geboren werden
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen (einschließlich Vertretung der Unterhaltsbedürftigen vor Gericht)
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung junger Volljähriger bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Vornahme von Beurkundungen wie Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtungen in vollstreckbarer Form, Sorgerechtsklärungen u. a.
- Erteilung von Negativbescheinigungen zur Sorgerechtszuordnung
- Laufende Bedarfsermittlung hinsichtlich erforderlicher Einrichtungen und Dienste

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	171.235,45	151	161	0	161	168	0	168	170	173	175
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850,79	23	24	0	24	24	0	24	25	25	25
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.295,30	4	9	0	9	9	0	9	9	9	10
17 Ordentliche Aufwendungen	200.381,54	181	197	0	197	204	0	204	207	210	213
18 Ordentliches Ergebnis	-200.381,54	-181	-197	0	-197	-204	0	-204	-207	-210	-213
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.381,54	-181	-197	0	-197	-204	0	-204	-207	-210	-213
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-200.381,54	-181	-197	0	-197	-204	0	-204	-207	-210	-213
27 Interne Leistungsverrechnungen	60.257,93	55	57	0	57	58	0	58	59	59	60
28 Ergebnis	-260.639,47	-236	-254	0	-254	-262	0	-262	-266	-269	-273

Produkt 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Familien- und Jugendhilfe



2015/2016

Produkt 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Herr Strickstock	Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales

Kurzbeschreibung

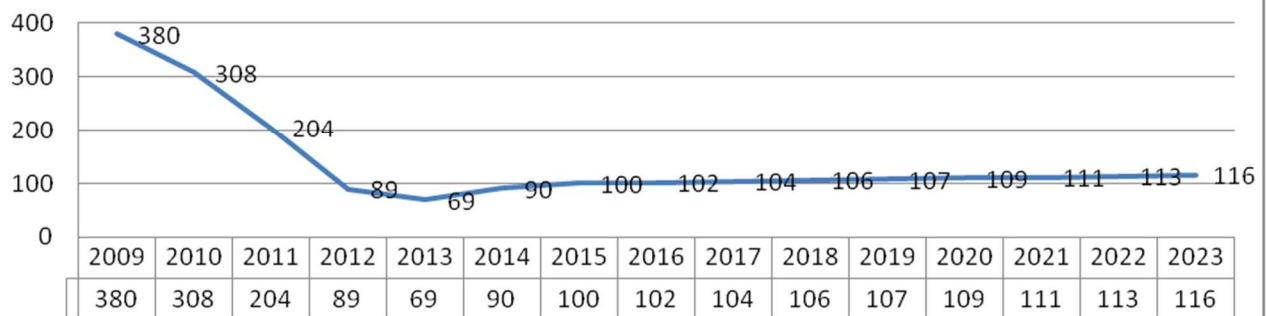
Bereitstellung weiterer Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, insbesondere

- Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Sicherstellung der Erziehungsberatung durch Beteiligung an einer gemeinsamen Beratungsstelle der Caritas
- Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten anderer Träger im Bereich von Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung
- Unterhaltung einer städtischen Tagesgruppe für Kinder
- Unterhaltung einer Wohnung als Angebot zum Betreuten Wohnen für Jugendliche

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.635,95	141	118	0	118	119	0	119	120	121	123
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	145.668,95	143	118	0	118	119	0	119	120	121	123
11 Personalaufwendungen	120.913,20	145	110	0	110	112	0	112	113	114	115
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.608,60	11	16	0	16	16	0	16	16	16	16
14 Bilanzielle Abschreibungen	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	64.705,35	53	65	0	65	66	0	66	68	69	70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211,00	6	6	0	6	6	0	6	6	6	6
17 Ordentliche Aufwendungen	200.471,15	215	197	0	197	200	0	200	203	205	208
18 Ordentliches Ergebnis	-54.802,20	-72	-79	0	-79	-81	0	-81	-82	-84	-85
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.802,20	-72	-79	0	-79	-81	0	-81	-82	-84	-85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-54.802,20	-72	-79	0	-79	-81	0	-81	-82	-84	-85
27 Interne Leistungsverrechnungen	329.362,08	200	131	0	131	131	0	131	132	133	134
28 Ergebnis	-384.164,28	-271	-211	0	-211	-212	0	-212	-215	-217	-219

Produkt 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	15	15	0	15	15	0	15	15	15	15
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15	15	0	15	15	0	15	15	15	15
Saldo	0,00	-15	-15	0	-15	-15	0	-15	-15	-15	-15

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2011 032 Ersatzinvestitionen Spielplätze													
Auszahlungen	0	15	15	0	15	15	0	15	15	15	15	15	90
Saldo	0	-15	-15	0	-15	-15	0	-15	-15	-15	-15	-15	-90

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2011-032

Ersatzinvestitionen Spielplätze

Für Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen im Stadtgebiet werden zusätzlich zu den Mitteln der baulichen Unterhaltung und Reparatur jährlich 15.000 € für den Ersatz von Spielgeräten bereitgestellt.

0710 Gesundheitsdienste



2015/2016

Produkt 0710 Gesundheitsdienste

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Finanzen	Frau Engemann	Haupt- und Finanzausschuss

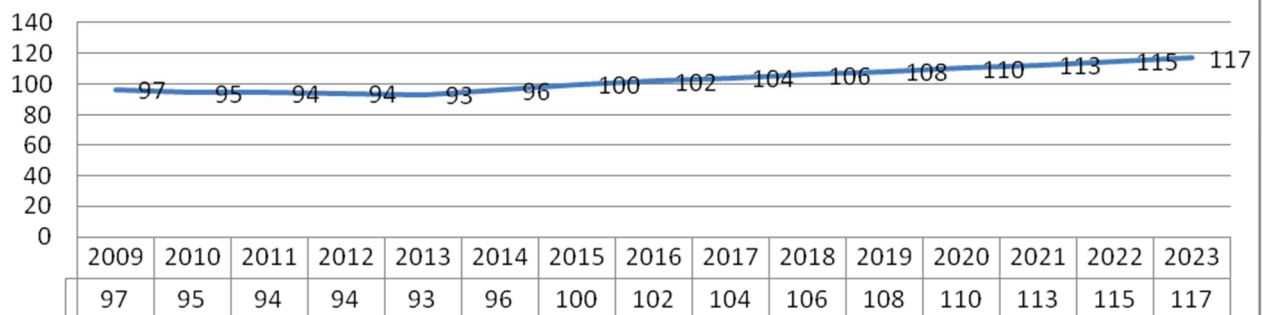
Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Krankenhausumlage als Zuschussgewährung zur Finanzierung der Investitionskosten von Krankenhäusern.

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0710 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	293.825,00	303	315	0	315	321	0	321	328	334	341
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	293.825,00	303	315	0	315	321	0	321	328	334	341
18 Ordentliches Ergebnis	-293.825,00	-303	-315	0	-315	-321	0	-321	-328	-334	-341
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.825,00	-303	-315	0	-315	-321	0	-321	-328	-334	-341
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-293.825,00	-303	-315	0	-315	-321	0	-321	-328	-334	-341
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	-293.825,00	-303	-315	0	-315	-321	0	-321	-328	-334	-341

Produkt 0710 Gesundheitsdienste

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0810 Sportstätten und Bäder, Sportförderung



2015/2016

Produkt 0810 Sportstätten und Bäder

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
FoKuS	Herr Reckers	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten und Bädern für den Schul-, Vereins- und Breitensport, insbesondere

- Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten in den Hallenbädern „4elements“ und „IAF“
- Zuschussgewährung zur Förderung des Sports
- Aufstellung und Weiterführung von Sportanlagenbenutzungsplänen
- Erteilung von Genehmigungen
- Wartung, Ersatz- und Neubeschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Betreuung des Sportabzeichens
- Führung und Kontrolle der Hallenbücher
- Verwaltung und Ausgabe von Schlüsseln für Sporteinrichtungen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0810 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.429,33	18	99	0	99	100	0	100	101	102	103
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.609,14	28	23	0	23	23	0	23	23	23	23
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.773,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	150.812,14	47	121	0	121	122	0	122	123	124	125
11 Personalaufwendungen	35.522,58	36	38	0	38	38	0	38	38	39	39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.289,09	180	183	0	183	185	0	185	187	189	191
14 Bilanzielle Abschreibungen	233,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	119.812,20	134	137	0	137	140	0	140	142	145	148
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.792,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	330.064,26	351	358	0	358	363	0	363	368	373	379
18 Ordentliches Ergebnis	-179.252,12	-304	-237	0	-237	-241	0	-241	-245	-249	-253
19 Finanzerträge	2.663,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	2.663,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.588,26	-304	-237	0	-237	-241	0	-241	-245	-249	-253
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-176.588,26	-304	-237	0	-237	-241	0	-241	-245	-249	-253
27 Interne Leistungsverrechnungen	895.955,63	262	682	0	682	739	0	739	890	715	720
28 Ergebnis	-1.072.543,89	-566	-919	0	-919	-980	0	-980	-1.135	-964	-973

Produkt 0810 Sportstätten und Bäder

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



2015/2016

Produkt 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Stadtentwicklung und Bauen	Herr Händschke	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

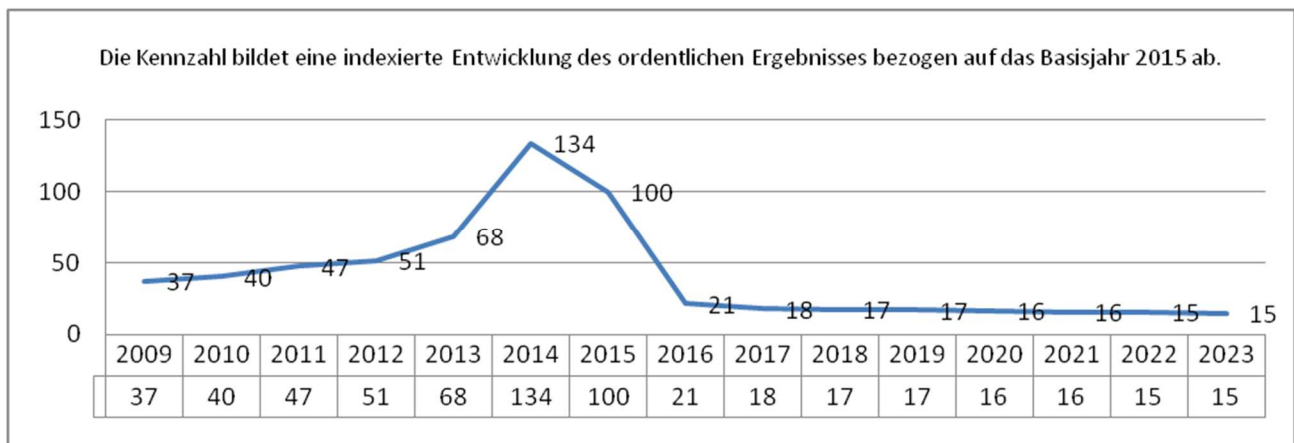
Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung des wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und gestalterischen Stadtgefüges durch formelle und informelle Planungen, insbesondere

- Bereitstellung eines geografischen Informationssystems (GIS)
- Städtebauliche Planung jeglicher Art
- Erstellung von Satzungen
- Durchführung von Bauleitplanung (B-Pläne, FNP)
- Erstellung von Handlungskonzepten im Rahmen von Förderprogrammen
- Wahrung städtischer Interessen bei externen Planungen
- Erstellung von digitalen Fachkatastern
- Aufbau eines stadtinternen Auskunftssystems für Daten mit Raumbezug

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.288,02	0	401	0	401	854	0	854	1	1	1
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.288,02	0	401	0	401	854	0	854	1	1	1
11 Personalaufwendungen	337.724,36	244	363	0	363	367	0	367	371	374	378
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.522,52	505	715	0	715	816	0	816	122	124	125
14 Bilanzielle Abschreibungen	288,02	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.838,56	99	101	0	101	187	0	187	87	88	89
17 Ordentliche Aufwendungen	448.373,46	848	1.179	0	1.179	1.370	0	1.370	581	587	593
18 Ordentliches Ergebnis	-433.085,44	-848	-779	0	-779	-516	0	-516	-580	-586	-592
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.085,44	-848	-779	0	-779	-516	0	-516	-580	-586	-592
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-433.085,44	-848	-779	0	-779	-516	0	-516	-580	-586	-592
27 Interne Leistungsverrechnungen	66.831,04	62	127	0	127	126	0	126	127	129	130
28 Ergebnis	-499.916,48	-910	-906	0	-906	-642	0	-642	-708	-715	-722

Produkt 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.924,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.924,02	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.924,02	0	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2011 007 Beschaffung Software Liegenschaftskarte und - buch (ALKIS)													
Auszahlungen	6.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Saldo	-6.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	-7
2015 055 Web GIS demografische Auswertung													
Auszahlungen	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Saldo	0	0	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	-5

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2015-055 Web GIS demografische Auswertung

Für die Beschaffung eines Upgrades des Geoinformationssystems wird in 2015 ein Betrag in Höhe von 4.500 € zur Verfügung gestellt.

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz



2015/2016

Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Stadtentwicklung und Bauen	Herr Händschke	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben im Bereich Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege, insbesondere

- Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften bei Errichtung, Änderung, Abbruch, Nutzung, Nutzungsänderung sowie Instandhaltung baulicher Anlagen
- Erhaltung und Schutz kulturgeschichtlich bedeutsamer Dokumente (Baudenkmale wie Gebäude, Skulpturen etc., außerdem Bodendenkmale wie Hügelgräber etc.)

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.434,13	120	121	0	121	122	0	122	123	125	126
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	17,30	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	221.451,43	120	122	0	122	123	0	123	124	125	126
11 Personalaufwendungen	354.715,02	351	379	0	379	383	0	383	387	391	395
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	354.715,02	353	381	0	381	385	0	385	389	393	397
18 Ordentliches Ergebnis	-133.263,59	-233	-260	0	-260	-263	0	-263	-265	-268	-271
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.263,59	-233	-260	0	-260	-263	0	-263	-265	-268	-271
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-133.263,59	-233	-260	0	-260	-263	0	-263	-265	-268	-271
27 Interne Leistungsverrechnungen	150.350,68	142	135	0	135	134	0	134	135	137	138
28 Ergebnis	-283.614,27	-375	-395	0	-395	-397	0	-397	-401	-405	-409

Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld



2015/2016

Produkt 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Stadtentwicklung und Bauen	Herr Händschke	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

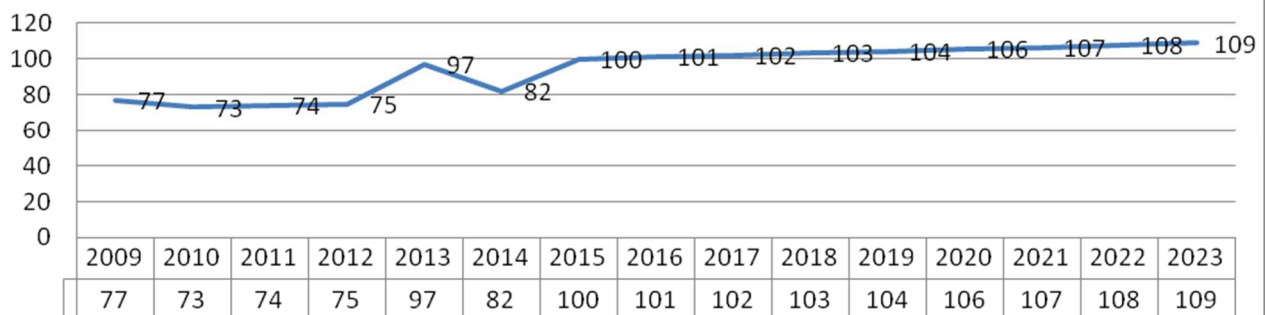
Gewährleistung der Wohnraumüberwachung nach WFNG NRW und die Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz sowie die Bearbeitung von Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus, insbesondere

- Wohnungspflege nach Landesrecht
- Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbau
- Vermittlung von Wohnraum
- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld und Lastenzuschuss
- Abwicklung von Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.805,92	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.645,92	4	4	0	4	4	0	4	5	5	5
11 Personalaufwendungen	103.876,21	88	106	0	106	108	0	108	109	110	111
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	103.876,21	88	106	0	106	108	0	108	109	110	111
18 Ordentliches Ergebnis	-99.230,29	-83	-102	0	-102	-103	0	-103	-104	-105	-107
19 Finanzerträge	255,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	255,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.974,65	-83	-102	0	-102	-103	0	-103	-104	-105	-106
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-98.974,65	-83	-102	0	-102	-103	0	-103	-104	-105	-106
27 Interne Leistungsverrechnungen	36.594,29	32	37	0	37	37	0	37	37	38	38
28 Ergebnis	-135.568,94	-115	-139	0	-139	-140	0	-140	-141	-143	-144

Produkt 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser



2015/2016

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Dezernat III	Herr Treczak	Haupt- und Finanzausschuss

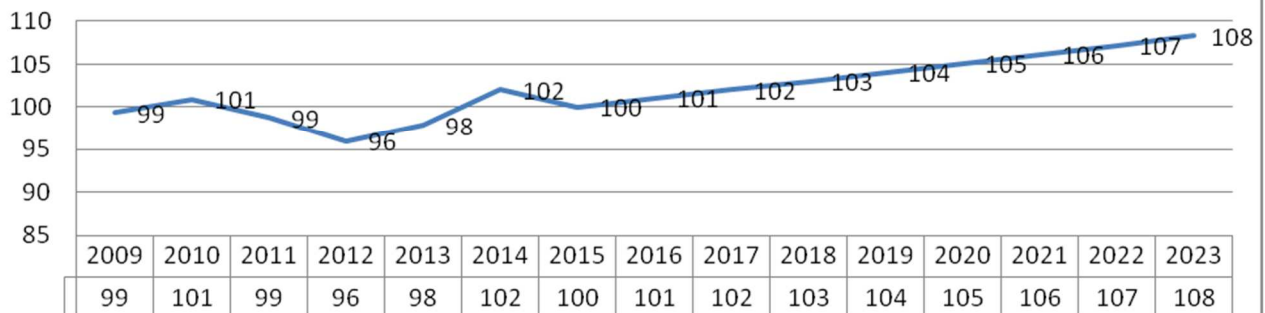
Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Versorgung des Selmer Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser.

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.421,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.182.539,26	1.336	1.310	0	1.310	1.323	0	1.323	1.336	1.350	1.363
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.282.961,04	1.336	1.310	0	1.310	1.323	0	1.323	1.336	1.350	1.363
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.815,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.433,49	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.381,87	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	1.281.579,17	1.336	1.160	0	1.160	1.173	0	1.173	1.336	1.350	1.363
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.281.579,17	1.336	1.160	0	1.160	1.173	0	1.173	1.336	1.350	1.363
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.281.579,17	1.336	1.160	0	1.160	1.173	0	1.173	1.336	1.350	1.363
27 Interne Leistungsverrechnungen	53,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	1.281.526,15	1.336	1.160	0	1.160	1.173	0	1.173	1.336	1.350	1.363

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1120 Abfallwirtschaft



2015/2016

Produkt 1120 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Herr Treczak	Haupt- und Finanzausschuss

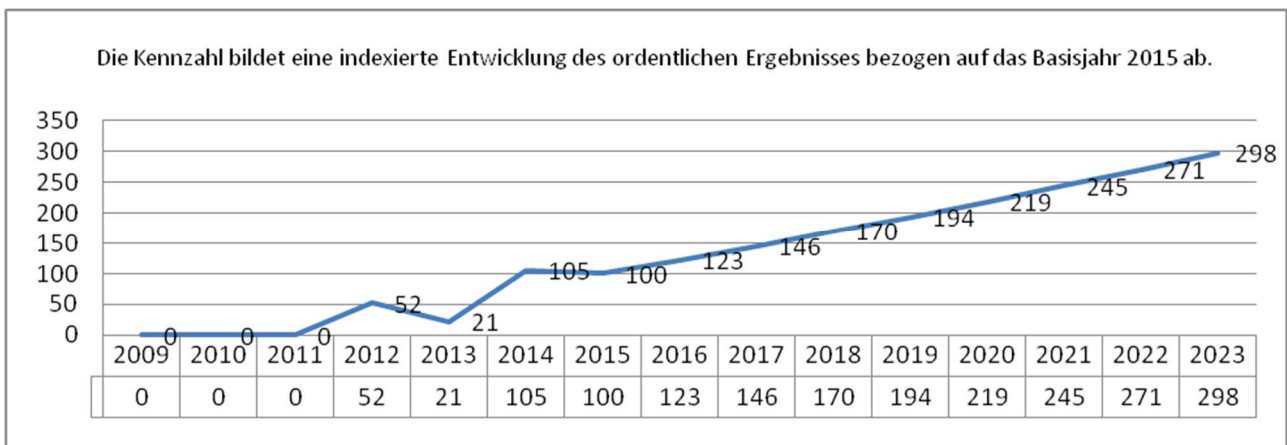
Kurzbeschreibung

Sicherstellung der kommunalen Abfallentsorgung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes NRW und des Landesabfallgesetzes NRW, insbesondere

- Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
- Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist
- Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1120 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.054,04	2.710	2.882	0	2.882	3.021	0	3.021	2.979	3.029	3.081
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	45.945,20	49	49	0	49	50	0	50	50	51	51
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.288,16	183	107	0	107	110	0	110	111	113	115
07 Sonstige ordentliche Erträge	-7.131,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.874.156,01	2.941	3.037	0	3.037	3.181	0	3.181	3.140	3.193	3.247
11 Personalaufwendungen	65.820,94	65	54	0	54	55	0	55	56	56	57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.139,75	2.783	2.914	0	2.914	2.943	0	2.943	2.973	3.003	3.033
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.851,13	18	18	0	18	19	0	19	19	19	19
17 Ordentliche Aufwendungen	2.875.811,82	2.866	2.987	0	2.987	3.017	0	3.017	3.047	3.078	3.109
18 Ordentliches Ergebnis	-1.655,81	75	50	0	50	164	0	164	92	115	138
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.655,81	75	50	0	50	164	0	164	92	115	138
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.655,81	75	50	0	50	164	0	164	92	115	138
27 Interne Leistungsverrechnungen	63.575,71	62	48	0	48	48	0	48	49	49	50
28 Ergebnis	-65.231,52	13	2	0	2	116	0	116	44	66	89

Produkt 1120 Abfallwirtschaft

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1130 Abwasserbeseitigung



2015/2016

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Herr Treczak	Haupt- und Finanzausschuss

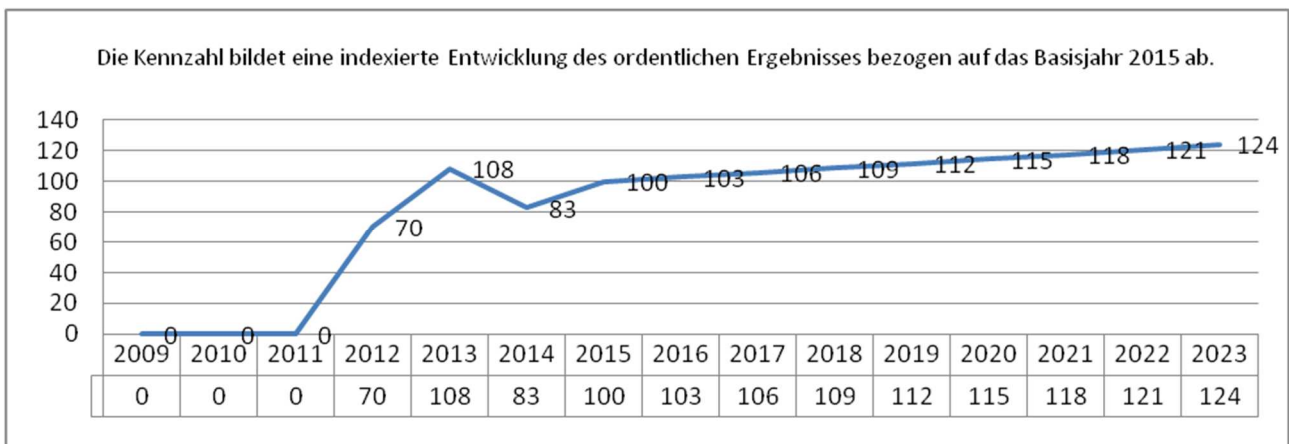
Kurzbeschreibung

Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik, insbesondere

- Neubau und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche, Pumpwerken, Kanalisation, Abwasserbeseitigungsanlagen und Sonderbauwerken
- Überwachung und Kontrolle von Grundstücksentwässerungsanlagen und Beratungsleistungen bei Dichtheitsprüfungen
- Führung des Kanalkatasters
- Fortschreibung des Zentralentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzepts
- Überschwemmungsschadenregulierung und –vorbeugung
- Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter
- Indirekteinleiterkontrolle und Kleininleiterüberwachung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.155,78	222	221	0	221	221	0	221	221	221	221
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415.443,85	6.159	6.514	0	6.514	6.340	0	6.340	6.433	6.528	6.624
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	980.463,08	346	306	0	306	306	0	306	306	306	306
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.619.062,71	6.727	7.041	0	7.041	6.867	0	6.867	6.961	7.055	7.152
11 Personalaufwendungen	161.672,15	159	150	0	150	152	0	152	154	155	157
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.978,35	3.051	1.423	0	1.423	1.266	0	1.266	1.279	1.292	1.305
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.451.090,47	1.465	1.455	0	1.455	1.455	0	1.455	1.455	1.455	1.455
15 Transferaufwendungen	0,00	0	1.734	0	1.734	1.751	0	1.751	1.801	1.835	1.870
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.275,59	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	4.241.465,38	4.982	4.762	0	4.762	4.624	0	4.624	4.688	4.737	4.787
18 Ordentliches Ergebnis	2.377.597,33	1.745	2.279	0	2.279	2.243	0	2.243	2.272	2.318	2.365
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.377.597,33	1.745	2.279	0	2.279	2.243	0	2.243	2.272	2.318	2.365
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	2.377.597,33	1.745	2.279	0	2.279	2.243	0	2.243	2.272	2.318	2.365
27 Interne Leistungsverrechnungen	136.978,75	-634	-673	0	-673	-673	0	-673	-672	-671	-670
28 Ergebnis	2.240.618,58	2.379	2.953	0	2.953	2.916	0	2.916	2.944	2.989	3.034

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	28.152,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.152,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.322,65	0	170	0	170	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.308,03	1.475	2.730	25	2.755	2.815	210	3.025	2.820	3.300	4.110
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.630,68	1.478	2.903	25	2.928	2.818	210	3.028	2.823	3.303	4.113
Saldo	-728.478,45	-1.478	-2.903	-25	-2.928	-2.818	-210	-3.028	-2.823	-3.303	-4.113

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2011 045 Knotenpunkt B236/L507													
Auszahlungen	41.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42
Saldo	-41.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42	-42
2011 047 Kanal Strandweg													
Auszahlungen	40.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41
Saldo	-40.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41	-41
2011 048 Stichweg Brückenstraße													
Auszahlungen	38.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Saldo	-38.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38	-38
2012 014 Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung													
Auszahlungen	2.323	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3	5	17
Saldo	-2.323	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	-3	-5	-17
2012 017 Kanalsanierung 'Lange Straße'													
Auszahlungen	421.475	0	0	180	180	0	0	0	0	0	0	421	421
Saldo	-421.475	0	0	-180	-180	0	0	0	0	0	0	-421	-421
2012 018 Neubau Regenwasserkanal 'Am Löwentor'													
Auszahlungen	1.925	15	175	0	175	0	0	0	0	0	0	17	192
Saldo	-1.925	-15	-175	0	-175	0	0	0	0	0	0	-17	-192
2012 019 Kanalsanierung 'Netteberger Straße'													
Auszahlungen	0	110	600	240	840	0	0	0	0	0	0	110	710
Saldo	0	-110	-600	-240	-840	0	0	0	0	0	0	-110	-710

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2012 020 Kanalanisierung 'Lüdinghausener Straße / Olfener Straße'													
Auszahlungen	20.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
Saldo	-20.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21	-21
2012 022 Neubau Regenrückhaltebecken 'B236/Herbach'													
Auszahlungen	2.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Saldo	-2.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
2012 023 Kanalsanierung 'Römerstraße'													
Auszahlungen	846	0	0	0	0	155	0	155	0	0	0	1	156
Saldo	-846	0	0	0	0	-155	0	-155	0	0	0	-1	-156
2012 024 Kanalsanierung 'Werner Straße / Overbergweg'													
Auszahlungen	0	110	100	0	100	0	0	0	0	0	0	110	210
Saldo	0	-110	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	-110	-210
2012 025 Sanierung Schmutzwasserkanal 'Am Löwentor'													
Auszahlungen	0	15	175	0	175	0	0	0	0	0	0	15	190
Saldo	0	-15	-175	0	-175	0	0	0	0	0	0	-15	-190
2012 032 Kanalsanierung Hermann-Löns-Weg													
Auszahlungen	92.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	93
Saldo	-92.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93	-93
2012 046 Kanalsanierung Schulstraße / Kiefernstraße													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	850	0	1.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	-850	0	-1.000
2012 052 Kanalanschlussbeiträge (Einzelanschlüsse)													
Einzahlungen	26.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
Saldo	26.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
2012 057 Kanalbau Kreisstraße													
Auszahlungen	17.920	800	200	-95	105	1.000	60	1.060	0	0	0	818	2.018
Saldo	-17.920	-800	-200	95	-105	-1.000	-60	-1.060	0	0	0	-818	-2.018
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.000	60	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 062 Herstellung Hausanschlüsse													
Auszahlungen	18.353	25	25	0	25	25	0	25	25	25	25	43	168
Saldo	-18.353	-25	-25	0	-25	-25	0	-25	-25	-25	-25	-43	-168
2012 063 Kanalerweiterungen													
Auszahlungen	13.988	25	25	0	25	25	0	25	25	25	25	39	164
Saldo	-13.988	-25	-25	0	-25	-25	0	-25	-25	-25	-25	-39	-164
2012 064 Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße													
Auszahlungen	0	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70
Saldo	0	0	-70	0	-70	0	0	0	0	0	0	0	-70
2012 065 Regenrückhaltebecken 'Passbach'													
Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100
2012 066 Längskontinuum-Anhebung 'Passbach'													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	70	0	70	0	0	0	0	70
Saldo	0	0	0	0	0	-70	0	-70	0	0	0	0	-70
2012 067 Rückbau von Sohldurchlässen 'Passbach'													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	-50

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Verminder- ung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Verminder- ung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2013 001 Kanalsanierung 'Luisenstraße' (MW)													
Auszahlungen	0	110	110	40	150	0	0	0	0	0	0	110	220
Saldo	0	-110	-110	-40	-150	0	0	0	0	0	0	-110	-220
2013 002 Kanalsanierung 'Auf dem Schlackkamp' (MW/SW)													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40	0	40	400	0	0	0	440
Saldo	0	0	0	0	0	-40	0	-40	-400	0	0	0	-440
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0
2013 003 Kanalsanierung 'Industriestraße' Knappenweg bis Kartbahn (MW/SW/RW)													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60	440	0	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	-440	0	0	-500
2013 005 Kanalsanierung 'Umlandstraße' (SW/RW)													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	450	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-450	0	-500
2013 006 Kanalsanierung 'Buddenbergstraße' (SW/RW)													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	350	0	400
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-350	0	-400
2013 011 Kanalsanierung 'Sandforter Weg' (SW/RW)													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	1.100	0	1.800
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	-1.100	0	-1.800
2013 012 Kanalneubau 'Nepomukweg' (SW/RW)													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	-300
2013 040 Ersterfassung, Nacherfassung Kanalkataster													
Einzahlungen	1.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Auszahlungen	5.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo	-3.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4
2013 041 Sanierung Pumpwerk Funnemannstraße													
Auszahlungen	15.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Saldo	-15.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	-16
2013 042 Inlinersanierung Sandforter Weg													
Auszahlungen	22.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
Saldo	-22.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	-22
2014 006 Kanalbau Feuerwehr/Rettungswache Bork													
Auszahlungen	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Saldo	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-50
2014 009 Sanierung MSR-Technik Pumpwerke													
Auszahlungen	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90
Saldo	0	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90	-90
2014 016 Kanalbau Gewerbefläche Werner Str./Nord													
Auszahlungen	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
Saldo	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25	-25
2015 002 Grunderwerb Regenrückhaltebecken B236/Herbach													
Auszahlungen	0	0	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170
Saldo	0	0	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	-170
2015 006 Kanalsanierung Olfener Str. / Östlich Bahnübergang													
Auszahlungen	0	0	100	-100	0	900	0	900	0	0	0	0	1.000
Saldo	0	0	-100	100	0	-900	0	-900	0	0	0	0	-1.000
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2015 007 Kanalsanierung Olfener Str. / Westlich Bahnübergang													
Auszahlungen	0	0	100	-100	0	0	100	100	500	600	0	0	1.200
Saldo	0	0	-100	100	0	0	-100	-100	-500	-600	0	0	-1.200
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0
2015 009 Regenrückhaltebecken B236 / K44N													
Auszahlungen	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
Saldo	0	0	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	-900
2015 010 Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N													
Auszahlungen	0	0	150	-150	0	0	0	0	150	0	0	0	300
Saldo	0	0	-150	150	0	0	0	0	-150	0	0	0	-300
2015 011 Kanalsanierung Südkirchener Str. / Auf der Geist													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0	0	100
Saldo	0	0	0	0	0	-100	100	0	0	0	0	0	-100
2015 012 Kanalsanierung SW + RW Immenbrock													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	-500
2015 013 Retentionsraum Grüner Weg													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50	450	0	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-450	0	0	-500
2015 014 Kanalsanierung Kolpingstraße													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	0	0	0	-400
2015 015 Kanalsanierung Am Haferkamp													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-350	0	0	0	-350
2015 016 Kanalsanierung Ketteler Str.													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	0	-800
2015 018 Kanalsanierung Auf der Höhe													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	0	0	-300
2015 019 Kanalsanierung Zur alten Windmühle													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	0	-500
2015 020 Kanalsanierung Nienkamp													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500
2015 077 Kanalbau Kochstraße													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	-500	0	-500	0	0	0	0	-500
2015 088 Kanalsanierung Eschenstraße													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	140	140	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-140	-140	0	0	0	0	0
2015 089 Bodenuntersuchungen Sanierungsmaßnahmen													
Auszahlungen	0	0	0	10	10	0	10	10	10	10	10	0	30
Saldo	0	0	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	-10	0	-30

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

(Änderungen im Nachtrag kursiv)

- 2012-014 Grund und Reche der Abwasserbeseitigung**
Für Grund und Rechte der Abwasserbeseitigung wird jährlich ein Betrag in Höhe von 2.500 € zur Verfügung gestellt.
- 2012-017 Kanalsanierung Lange Straße**
Zusätzliche Sanierungsarbeiten machen einen Nachtrag in Höhe von 180.000 € erforderlich.
- 2012-018 Neubau Regenwasserkanal Am Löwentor**
Für den Neubau des Regenwasserkanals Am Löwentor werden in 2015 insgesamt 175.000 € veranschlagt.
- 2012-019 Kanalsanierung Netteberger Straße**
Die Kanalsanierung Netteberger Straße erfolgt im Zuge der Straßen- und Gehwegerneuerung. Die Vorplanungen ergeben ein um 240.000 € erhöhtes Kostenvolumen. Die geplanten Gesamtkosten betragen damit 840.000 €.
- 2012-023 Kanalsanierung Römerstraße**
In 2016 ist die Kanalsanierung Römerstraße vorgesehen, es werden 155.000 € eingeplant.
- 2012-024 Kanalsanierung Werner Straße / Overbergweg**
Für die Sanierung wurden in 2014 bereits 110.000 € veranschlagt, weitere 100.000 € werden in 2015 zur Verfügung gestellt.
- 2012-025 Sanierung Schmutzwasserkanal Am Löwentor**
Die Sanierung des Schmutzwasserkanals ist vorgesehen. Für 2014 wurden 15.000 € veranschlagt ein weiterer Betrag in Höhe von 175.000 € ist für 2015 vorgesehen.
- 2012-046 Kanalsanierung Schulstraße / Lutherweg (SW/RW)**
Die Maßnahme wird mit 1.000.000 € eingeplant. Der Beginn ist für 2018 vorgesehen (Ansatz 150.000 €). In 2019 werden 850.000 € bereitgestellt.
- 2012-057 Kanalbau Kreisstraße**
Die Kanalabschnitte der südlichen Kreisstraße werden im Zuge des Straßen- und Gehwegneubaus saniert. Aktuelle Kostenschätzungen ergeben ein Volumen von 105.000 € für 2015 und 1.060.000 € für 2016. Baubeginn ist Ende 2015. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung für den Haushaltsansatz 2016 über 1.060.000 € erteilt.
- 2012-062 Herstellung Hausanschlüsse**
Für die Herstellung diverser Hausanschlüsse werden kontinuierlich 25.000 € bereitgestellt.
- 2012-063 Kanalerweiterungen**
Für Netzerweiterungen werden ebenfalls jährlich 25.000 € bereitgestellt.
- 2012-064 Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße**
Die Veränderung der Sohlgleite des Selmer Baches in 2015 70.000 € Baukosten veranschlagt.
- 2012-066 Längskontinuum-Anhebung Passbach**
In 2016 ist die Anhebung des Längskontinuums des Passbaches mit Ausgaben in Höhe von 70.000 € geplant.
- 2012-067 Rückbau von Sohldurchlässen Passbach**
Diese Maßnahme soll 2017 durchgeführt werden. Es werden Ausgaben von 50.000 € eingeplant.

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

- 2013-001 Kanalsanierung Luisenstraße (MW)**
Der Mischwasserkanal wird im Zuge der Straßen- und Gehwegerneuerung saniert.
- 2013-002 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp (MW/SW)**
Die Baumaßnahme ist für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen. In 2016 werden 40.000 € veranschlagt, im Folgejahr sind 400.000 € eingeplant.
- 2013-003 Kanalsanierung Industriestraße Knappenweg bis Kartbahn (MW)**
Für 2017 sind Ausgaben in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Weitere Mittel in Höhe von 440.000 € werden in 2018 bereitgestellt.
- 2013-005 Kanalsanierung Uhlandstraße (SW/RW)**
Für die Sanierung des Schmutz- und Regenwasserkanals sind in 2018 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. In 2019 sind weitere 450.000 € für die Maßnahme eingeplant.
- 2013-006 Kanalsanierung Buddenbergstraße (SW/RW)**
In den Jahren 2018 und 2019 ist die Sanierungsmaßnahme eingeplant. In 2018 sind 50.000 € und in 2019 weitere 350.000 € veranschlagt.
- 2013-011 Kanalsanierung Sandforter Weg (SW/RW)**
Diese Maßnahme soll 2018 begonnen werden. Im ersten Jahr sind 700.000 € eingeplant. Für 2019 wird mit einem Ausgabevolumen von 1.100.000 € gerechnet.
- 2013-012 Kanalneubau Nepomukweg (SW/RW)**
Für den Neubau werden in 2017 Mittel in Höhe von 300.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-002 Grunderwerb Regenrückhaltebecken B236/Herbach**
Für den Grunderwerb werden in 2015 insgesamt 170.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-006 Kanalsanierung Olfener Str. / Östlich Bahnübergang**
Für die Kanalsanierung werden im Zuge der Straßen- und Gehwegerneuerung in 2016 900.000 € veranschlagt.
- 2015-007 Kanalsanierung Olfener Str. / Westlich Bahnübergang**
Für die Kanalsanierung werden im Zuge der Straßen- und Gehwegerneuerung in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt 1.200.000 € veranschlagt.
- 2015-009 Regenrückhaltebecken B236 / K44N**
Für den Bau des Regenrückhaltebeckens werden in 2015 Mittel in Höhe von 900.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-010 Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N**
Der Kanalbau wird in das Jahr 2017 verschoben, da die für die Erschließung erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorliegen.
- 2015-011 Kanalsanierung Südkirchener Str. / Auf der Geist**
Die Maßnahme entfällt, da der geplante Umbau des Kreuzungsbereichs nicht erfolgen wird.
- 2015-012 Kanalsanierung SW+RW Immenbrock**
Die Sanierung des Schmutz- und Regenwasserkanals ist für 2017 geplant. Dafür werden Mittel in Höhe von 500.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-013 Retentionsraum Grüner Weg**
Für die Maßnahme wird insgesamt mit Kosten in Höhe von 500.000 € gerechnet. In 2017 werden Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant, im Folgejahr weitere 450.000 €.

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

- 2015-014 Kanalsanierung Kolpingstraße**
Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 400.000 € in 2017 eingeplant.
- 2015-015 Kanalsanierung Am Haferkamp**
In 2017 werden insgesamt 350.000 € für die Sanierung veranschlagt.
- 2015-016 Kanalsanierung Ketteler Str.**
Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 800.000 € veranschlagt. Geplant ist die Sanierung für das Jahr 2019.
- 2015-018 Kanalsanierung Auf der Höhe**
Für die Kanalsanierung werden in 2018 Mittel in Höhe von 300.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-019 Kanalsanierung Zur alten Windmühle**
Die Sanierung ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Es werden Mittel in Höhe von 500.000 € dafür vorgesehen.
- 2015-020 Kanalsanierung Nienkamp**
Insgesamt werden 500.000 € im Jahr 2019 für die Sanierung veranschlagt.
- 2015-077 Kanalbau Kochstraße**
In 2016 werden für die Maßnahme Mittel in Höhe von 500.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-088 Kanalsanierung Eschenstraße**
Für die Kanalsanierung Eschenstraße werden im Zuge des dringend erforderlichen Straßen- und Gehwegneubaus 140.000 € in 2016 bereitgestellt.
- 2015-089 Bodenuntersuchungen Sanierungsmaßnahmen**
Für die Vorplanung von Kanalsanierungsmaßnahmen wird ein neuer Haushaltsansatz von 10.000 € jährlich für Bodenuntersuchungen bereitgestellt.

1210 Verkehrsflächen und -anlagen



2015/2016

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Technische Steuerung	Herr Wiesmann	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

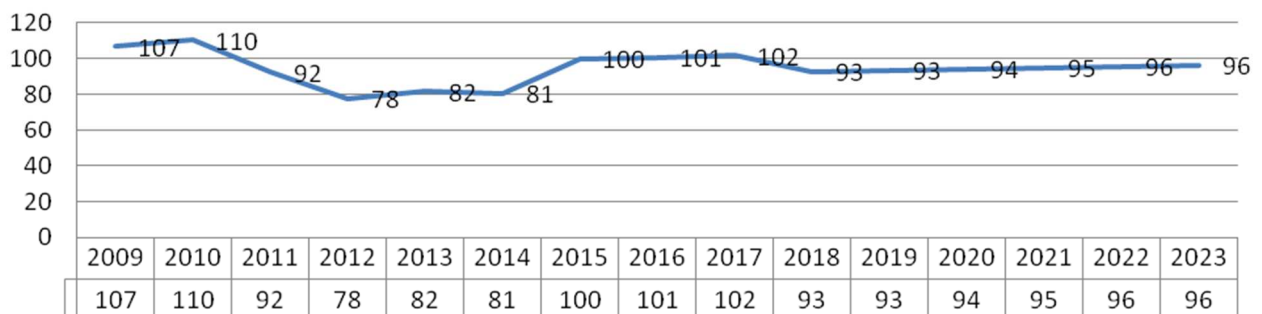
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen, insbesondere

- Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Straßeninfrastruktur
- Unterhaltung von Straßen im Interessentenvermögen sowie anderer Straßenbaulastträger gemäß gesetzlicher bzw. sondervertraglicher Regelungen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.903,41	331	188	0	188	188	0	188	188	297	297
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.668,47	1.117	1.111	0	1.111	1.111	0	1.111	1.112	1.112	1.112
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.351,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.728,46	16	166	0	166	167	0	167	173	17	18
07 Sonstige ordentliche Erträge	52.587,12	39	39	0	39	39	0	39	39	39	39
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.392.238,98	1.503	1.504	0	1.504	1.505	0	1.505	1.512	1.465	1.466
11 Personalaufwendungen	112.243,89	110	120	0	120	121	0	121	122	123	125
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.618,06	1.757	1.788	0	1.788	1.806	0	1.806	1.824	1.890	1.908
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.792.684,58	1.780	1.798	0	1.798	1.798	0	1.798	1.798	1.908	1.908
15 Transferaufwendungen	0,00	0	300	0	300	306	0	306	312	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.560.546,53	3.646	4.006	0	4.006	4.031	0	4.031	4.057	3.921	3.941
18 Ordentliches Ergebnis	-2.168.307,55	-2.143	-2.502	0	-2.502	-2.526	0	-2.526	-2.545	-2.456	-2.475
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.168.382,55	-2.143	-2.502	0	-2.502	-2.526	0	-2.526	-2.545	-2.456	-2.475
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.168.382,55	-2.143	-2.502	0	-2.502	-2.526	0	-2.526	-2.545	-2.456	-2.475
27 Interne Leistungsverrechnungen	66.746,94	874	903	0	903	903	0	903	904	904	904
28 Ergebnis	-2.235.129,49	-3.017	-3.405	0	-3.405	-3.429	0	-3.429	-3.449	-3.359	-3.379

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	886	0	886	2.371	0	2.371	1.668	956	400
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	12.163,42	637	0	0	0	600	0	600	45	935	895
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.163,42	837	886	0	886	2.971	0	2.971	1.713	1.891	1.295
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.261,22	728	2.983	-25	2.958	3.476	-210	3.266	4.485	3.561	3.215
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.261,22	728	2.983	-25	2.958	3.476	-210	3.266	4.485	3.561	3.215
Saldo	-674.097,80	109	-2.097	25	-2.072	-505	210	-295	-2.772	-1.669	-1.920

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 009 Gehweg Breite Straße													
Einzahlungen	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
Saldo	410	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	-60
2007 014 Sanierung Haus-Berge-Straße													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	250	-250	0	0	0	0	0	250
Auszahlungen	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Saldo	0	0	-500	500	0	250	-250	0	0	0	0	0	-250
2007 020 Ausbau Beifanger Weg													
Einzahlungen	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
2007 025 Gehwegverlängerung Wiesenstr./ Gutenbergstr.													
Auszahlungen	11.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
Saldo	-11.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	-12
2007 029 Ausbau Gehweg Cappenberger Damm													
Auszahlungen	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67
Saldo	0	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	-67
2007 030 Endausbau Bassenwinkel													
Einzahlungen	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
Auszahlungen	37.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Saldo	-37.716	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 052 Straßenbau 'Auf der Schlucht'													
Einzahlungen	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007 059 Ausbau der Fahrbahn Breite Straße													
Einzahlungen	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Saldo	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2007 076 Ausbau der Straße 'Baltimora'													
Einzahlungen	6.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Saldo	6.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
2007 078 Durchlass Schlobach / Röhrweg													
Auszahlungen	54.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54
Saldo	-54.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54	-54
2007 079 Durchlass Worthbach / Luisenstraße													
Auszahlungen	44.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
Saldo	-44.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44	-44
2007 080 Umbau Kreisstraße													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	550	0	550	0	0	0	0	550
Auszahlungen	0	0	0	250	250	750	0	750	0	0	0	0	750
Saldo	0	0	0	-250	-250	-200	0	-200	0	0	0	0	-200
2008 017 Wendehammer Baltimora													
Auszahlungen	0	0	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45
Saldo	0	0	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	-45
2008 019 Ausbau Luisenstraße (Nord)													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	350
Auszahlungen	0	430	70	0	70	0	0	0	0	0	0	430	500
Saldo	0	-430	-70	0	-70	350	0	350	0	0	0	-430	-150
2010 001 Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	430	0	0	0	430
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-430	300	0	0	-130
2010 014 Ausbau Luisenstraße (Süd)													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	400	250	650	0	0	0	0	0	0	0	400
Saldo	0	0	-400	-250	-650	0	250	250	0	0	0	0	-400
2010 016 Brücke / Durchlass Parkweg													
Auszahlungen	49.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49
Saldo	-49.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49	-49
2011 013 Sanierung Netteberger Straße													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45
Auszahlungen	0	0	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0	100
Saldo	0	0	0	-100	-100	-100	0	-100	45	0	0	0	-55
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 018 Fahrbahnsanierung Schulstr. / Lutherweg													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	0	-300
2011 019 Sanierung Stichweg Brückenstraße													
Einzahlungen	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
Auszahlungen	5.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Saldo	-5.566	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Verminder- ung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Verminder- ung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2011 020 Fahrbahnsanierung Buchenwaldstraße													
Auszahlungen	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46
Saldo	0	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46	-46
2011 021 Erneuerung der Buddenbergstraße													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	400	0	450
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-400	0	-450
2011 023 Ausbau Immenbrock													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	210
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	210	0	0	-90
2011 029 Straßensanierung Kiefernstraße													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	200	0	-200
2011 030 Erneuerung der Uhlandstraße													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	105	0	-45
2011 031 Sanierung Strandweg													
Einzahlungen	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550
Auszahlungen	394.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	395
Saldo	-394.970	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	155
2011 033 Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße													
Auszahlungen	0	0	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125
Saldo	0	0	-125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	-125
2011 034 Herstellung Kreisverkehr L507 / Ersatzstraße													
Auszahlungen	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125
Saldo	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125	-125
2011 035 Herstellung Kreisverkehr B236 / Sandforter Weg													
Einzahlungen	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Auszahlungen	30.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31
Saldo	-30.698	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	169
2012 007 Sanierung Industriestraße													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	0	0	-150
2012 008 Sanierung Knappenweg													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0	0	-200
2012 044 Gehweg Selmer Bach													
Auszahlungen	33.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
Saldo	-33.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33	-33
2012 053 Möblierung Willy-Brandt-Platz													
Auszahlungen	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	420
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-420	0	0	0	-420

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2013 013 Straßenausbau 'Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp'													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30	330	0	0	360
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	-330	230	0	-130
2013 017 Ersterfassungen, Nacherfassungen Straßenkataster													
Auszahlungen	10.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Saldo	-10.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11	-11
2013 018 Sanierung 'Sandforter Weg'													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	1.200	0	1.320
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120	-1.200	0	-1.320
2013 019 Ausbau 'Nepomukweg'													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	250	0	0	-50
2013 020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	250	0	0	750
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-250	0	0	-750
2013 046 Verkehrsberuhigung Beifanger Weg													
Auszahlungen	13.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
Saldo	-13.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	-14
2014 011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N													
Auszahlungen	0	0	255	-255	0	0	0	0	255	0	0	0	510
Saldo	0	0	-255	255	0	0	0	0	-255	0	0	0	-510
2014 013 Zufahrt Feuerwehr/Rettungswache Bork													
Auszahlungen	0	0	150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Saldo	0	0	-150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	-150
2014 014 Brücke Wörenberg													
Auszahlungen	0	0	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	215
Saldo	0	0	-215	0	-215	0	0	0	0	0	0	0	-215
2015 003 Campus Selm - Campusplatz Süd													
Einzahlungen	0	0	192	0	192	720	0	720	790	0	0	0	1.702
Auszahlungen	0	0	240	0	240	900	0	900	988	0	0	0	2.128
Saldo	0	0	-48	0	-48	-180	0	-180	-198	0	0	0	-426
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.888	0	1.888	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 021 Steverauenradweg													
Auszahlungen	0	0	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	55
Saldo	0	0	-55	0	-55	0	0	0	0	0	0	0	-55
2015 022 Kreisverkehr Südkirchener Str. / Auf der Geist													
Auszahlungen	0	0	60	0	60	100	-100	0	0	0	0	0	160
Saldo	0	0	-60	0	-60	-100	100	0	0	0	0	0	-160
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 023 Sanierung Am Haferkamp													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	175
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-350	175	0	0	-175
2015 024 Sanierung Ketteler Str.													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	325
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325	0	-325

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2015 026 Sanierung Zur alten Windmühle													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0	0	525
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-525	260	0	-265
2015 027 Sanierung Auf der Höhe													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	190
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190	100	0	-90
2015 028 Sanierung Nienkamp													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240	0	-240
2015 032 Umbau Ludgeristraße (südlich)													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	-100
2015 070 Campus Selm - Campusplatz Nord													
Einzahlungen	0	0	694	0	694	1.101	0	1.101	381	0	0	0	2.176
Auszahlungen	0	0	868	0	868	1.376	0	1.376	0	0	0	0	2.244
Saldo	0	0	-174	0	-174	-275	0	-275	381	0	0	0	-68
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.376	0	1.376	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 074 Campus Selm - Begegnungszone Sandforter Weg													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	497	0	0	0	497
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	662	0	0	0	662
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-166	0	0	0	-166
2015 075 Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	0	0	956
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196	0	0	1.196
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239	0	0	-239
2015 078 Gehweg Offener Straße													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	250	-250	0	250	0	0	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	-250	250	0	-250	0	0	0	-500
2015 079 Brücke Funne - Hügelweg													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250	0	-250
2015 090 Straßensanierung Eschenstraße													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	140	140	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-140	-140	0	0	0	0	0
2015 091 Gehwegsanie rung Nordkirchener Straße													
Auszahlungen	0	0	0	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-280	-280	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

(Änderungen im Nachtrag kursiv)

2007-014 Sanierung Haus-Berge-Straße
Die Maßnahme wird nicht durchgeführt.

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

2007-080 **Umbau Kreisstraße**

Der Gehwegneubau erfolgt vom fertiggestellten Abschnitt Botzlarstraße bis zur Straße Alte Zechenbahn im Zuge des Straßenneubaus durch Straßen NRW. Es werden für 2015 und 2016 insgesamt 1.000.000 € veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung für den Haushaltsansatz 2016 wird in Höhe von 750.000 € für das Jahr 2015 erteilt. Die Maßnahme wird aus Fördermitteln des kommunalen Straßenbaus und aus Städtebaufördermitteln teilfinanziert.

2008-017 **Wendehammer Baltimora**

Für die Maßnahme werden in 2015 Mittel in Höhe von 45.000 € eingeplant.

2008-019 **Ausbau Luisenstraße (Nord)**

Vollausbau des Teilstückes von der Netteberger Str. bis zum Haus Nr. 42 incl. Gehweg. Die Straße und der Gehweg haben die Zustandsklasse 7 in der Straßenbewertung. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 70 % der Kosten betragen. In 2014 wurden bereits 430.000 € veranschlagt, weitere 70.000 € werden in 2015 eingeplant. In 2016 werden Zuschüsse in Höhe von 350.000 € erwartet.

2010-001 **Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße**

Die Durchführung der Maßnahme ist für 2016 eingeplant. Es werden Ausgaben von 430.000 € erwartet.

2010-014 **Ausbau Luisenstraße (Süd)**

Der Ausbau ist für 2015 vorgesehen. Der bereitgestellte Haushaltsansatz von 400.000 € wird aufgrund festgestellter Bodenbelastungen auf 650.000 € erhöht.

2011-013 **Sanierung Netteberger Straße**

Der Kreis Unna plant die Erneuerung der Netteberger Straße zwischen Netteberger Straße und Ortsausgang. Die Stadt Selm beteiligt sich mit dem Ausbau der Gehwege. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig. Es werden in 2016 insgesamt 100.000 € eingeplant. *Aufgrund aktueller Kostenplanung wird ein zusätzlicher Ansatz von 100.000 € für 2015 bereitgestellt.*

2011-018 **Fahrbahnsanierung Schulstraße / Lutherweg**

Der Ausbau der Schulstraße und des Lutherweges erfolgt in zwei Bauabschnitten zwischen Beifanger Weg und Lutherweg (1. BA) und zwischen Lutherweg und Lange Straße (2. BA). Die Straßenabschnitte haben die Zustandsklassen 6 – 7 in der Straßenbewertung. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 33 % der Kosten betragen. Dafür werden insgesamt 300.000 € in 2019 veranschlagt.

2011-021 **Erneuerung der Buddenbergstraße**

Ab 2018 steht die Durchführung dieser Maßnahme an. Die Gesamtausgaben werden voraussichtlich 450.000 € betragen. Davon entfallen auf 2018 50.000 € und auf 2019 400.000 €.

2011-023 **Ausbau Immenbrock**

Die Straße Immenbrock wird auf der gesamten Länge ausgebaut. Die Straßenabschnitte haben die Zustandsklasse 7 in der Straßenbewertung. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 75 % der Kosten betragen. In 2017 werden dafür 300.000 € zur Verfügung gestellt.

2011-029 **Straßensanierung Kiefernstraße**

Die Sanierung ist für 2018 geplant. Dafür werden Mittel in Höhe von 400.000 € eingeplant.

2011-030 **Erneuerung der Uhlandstraße**

Es werden für die Maßnahme in 2018 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

- 2011-033 Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße**
Es erfolgt der Ausbau des vierten Armes des Kreisverkehrs B236 / Ersatzstraße Buddenbergstraße im Rahmen des Baus der Ersatzstraße durch den Kreis Unna. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig. In 2015 wird dafür ein Betrag von 125.000 € eingeplant.
- 2012-007 Sanierung Industriestraße**
In 2018 werden Ausgaben in Höhe von 150.000 € für die Sanierung eingeplant.
- 2012-008 Sanierung Knappenweg**
Die Sanierung ist für 2018 geplant. Dafür werden Mittel in Höhe von 200.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2012-054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt**
In 2017 werden insgesamt 420.000 € für den Ausbau des Strandweges nördlich des I. Bauabschnittes veranschlagt.
- 2013-013 Straßenausbau Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp**
Für die Durchführung dieser Maßnahme werden in 2017 30.000 € und in 2018 weitere 330.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2013-018 Sanierung Sandforter Weg**
In 2018 soll mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden, im ersten Jahr werden 120.000 € veranschlagt. Im Folgejahr werden weitere 1.200.000 € bereitgestellt.
- 2013-019 Ausbau Nepomukweg**
Für die Maßnahme werden in 2017 Mittel in Höhe von 300.000 € eingeplant.
- 2013-020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg**
Für die Maßnahme werden 750.000 € eingeplant, davon entfallen auf 2017 500.000 € und das Folgejahr nochmals 250.000 €.
- 2014-011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N**
Der Straßenausbau wird in das Jahr 2017 verschoben, da die für die Erschließung erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorliegen.
- 2014-013 Zufahrt Feuerwehr/Rettungswache Bork**
Die Maßnahme entfällt.
- 2014-014 Brücke Wörenberg**
Für die Sanierung werden in 2015 Mittel in Höhe von 215.000 € bereitgestellt.
- 2015-003 Campus Selm - Campusplatz Süd**
Für die Herstellung des Campusplatzes im südlichen Bereich zwischen dem Sandforter Weg und der Overbergschule werden in 2015 240.000 €, in 2016 900.000 € und in 2017 988.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme aus Städtebaufördermitteln bezuschusst.
- 2015-021 Steverauenradweg**
Im Rahmen des Regionale 2016-Projekts „Wasserwege Stever“ soll ein Radweg als Verbindungsweg zwischen Ternscher See und Stever ausgebaut werden. Für diese Maßnahme werden in 2015 Mittel in Höhe von 55.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-022 Kreisverkehr Südkirchener Str. / Auf der Geist**
Die Maßnahme entfällt.
- 2015-023 Sanierung Am Haferkamp**
Die Maßnahme ist für 2017 vorgesehen. Es werden Mittel in Höhe von 350.000 € eingeplant.

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

- 2015-024 Sanierung Ketteler Str.**
In 2019 werden für die Maßnahme insgesamt Mittel in Höhe von 325.000 € veranschlagt.
- 2015-026 Sanierung Zur alten Windmühle**
Das Vorhaben soll in 2018 begonnen werden. Dafür wird ein Betrag in Höhe von 525.000 € eingeplant.
- 2015-027 Sanierung Auf der Höhe**
Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 190.000 € in 2018 zur Verfügung gestellt.
- 2015-028 Sanierung Nienkamp**
Die Sanierung soll im Jahr 2019 begonnen werden. Es werden Ausgaben in Höhe von 240.000 € dafür vorgesehen.
- 2015-032 Umbau Ludgeristraße (südlich)**
Der Umbau der Ludgeristraße ist für 2019 vorgesehen. Entsprechend werden Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant.
- 2015-070 Campus Selm – Campusplatz Nord**
Für die Errichtung des Campusplatz Nord werden in 2015 868.000 € und in 2016 1.376.000 € eingeplant. Die beabsichtigte Maßnahme ist förderfähig und erhält eine Förderung von 80%.
- 2015-074 Campus Selm – Begegnungszone Sandforter Weg**
Der Ausbau der Begegnungszone Sandforter Weg ist für 2017 vorgesehen. In 2017 werden Mittel in Höhe von 662.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme ist förderfähig.
- 2015-075 Campus Selm – Schulgelände und Wegekorridente**
Die Umgestaltung des Schulgeländes und der Wegekorridente ist für den Zeitraum 2018 geplant. Dafür werden in 2018 Mittel in Höhe von 1.195.500 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme ist förderfähig.
- 2015-078 Gehweg Olfener Straße**
Die bereitgestellten Mittel werden in das Jahr 2017 verschoben.
- 2015-079 Brücke Funne – Hügelweg**
Die Erneuerung der Brücke über die Funne in Höhe des Hügelweges wird für das Jahr 2019 geplant. Dafür werden insgesamt 250.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-090 Straßensanierung Eschenstraße**
Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 140.000 € in 2016 zur Verfügung gestellt.
- 2015-091 Gehwegsanierung Nordkirchener Straße**
Für die Sanierung des Gehweges der Nordkirchener Straße werden in 2016 Mittel in Höhe von 280.000 € eingeplant..

1215 Straßenreinigung und Winterdienst



2015/2016

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Bürgerservice und öffentliche Ordnung	Herr Treczak	Haupt- und Finanzausschuss

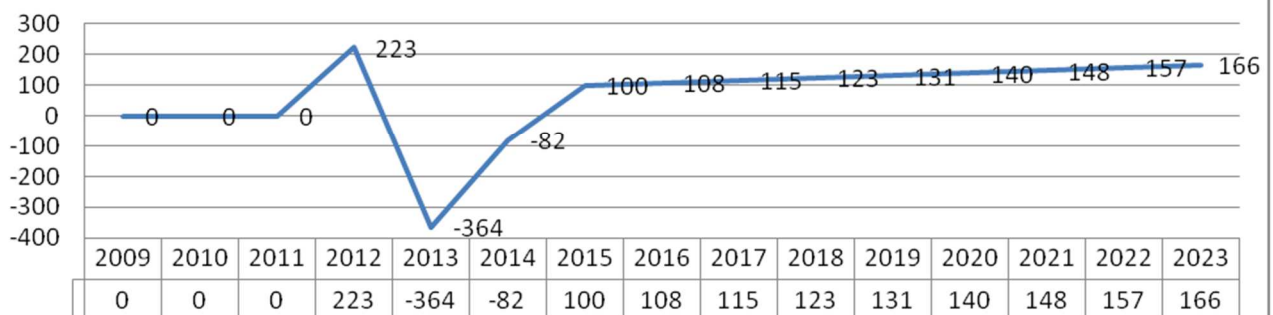
Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Stadtgebiet als öffentliche Einrichtung.

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.215,19	324	346	0	346	351	0	351	357	362	367
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.619,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	361.834,92	324	346	0	346	351	0	351	357	362	367
11 Personalaufwendungen	23.681,74	23	16	0	16	16	0	16	16	16	17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.079,42	321	314	0	314	316	0	316	320	323	326
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	453.504,13	344	330	0	330	333	0	333	336	340	343
18 Ordentliches Ergebnis	-91.669,21	-20	17	0	17	18	0	18	20	22	24
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.669,21	-20	17	0	17	18	0	18	20	22	24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-91.669,21	-20	17	0	17	18	0	18	20	22	24
27 Interne Leistungsverrechnungen	35.129,86	-26	-44	0	-44	-44	0	-44	-43	-43	-43
28 Ergebnis	-126.799,07	5	60	0	60	62	0	62	64	65	67

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1220 Öffentlicher Personennahverkehr



2015/2016

Produkt 1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Stadtentwicklung und Bauen	Herr Händschke	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

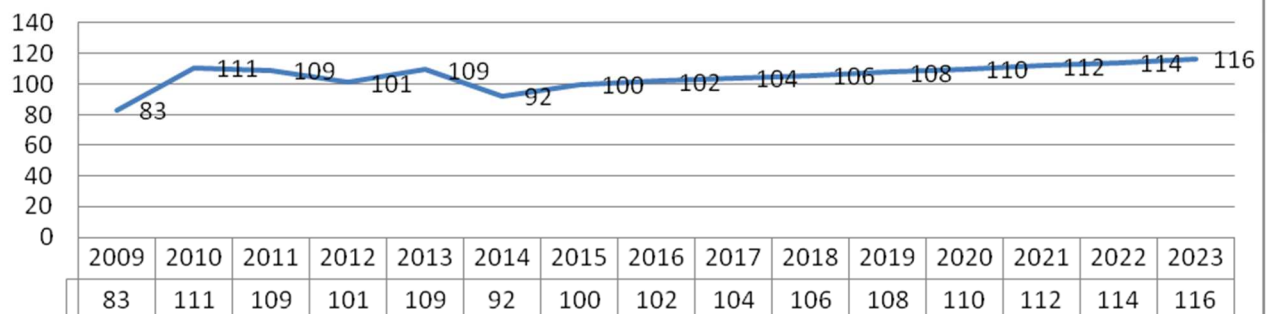
Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere

- Betrauungsvereinbarung Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) mit dem Kreis Unna
- Vertretung der städtischen Interessen bei Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen und Zweckverbänden

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,00	6	6	0	6	6	0	6	6	6	6
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.129,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.634,51	6	6	0	6	6	0	6	6	6	6
11 Personalaufwendungen	7.747,38	0	9	0	9	9	0	9	9	9	9
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.798,00	8	8	0	8	8	0	8	8	8	8
15 Transferaufwendungen	157.000,00	130	133	0	133	135	0	135	138	141	144
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	172.545,38	138	149	0	149	152	0	152	154	157	160
18 Ordentliches Ergebnis	-156.910,87	-132	-143	0	-143	-146	0	-146	-149	-152	-155
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.910,87	-132	-143	0	-143	-146	0	-146	-149	-152	-155
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-156.910,87	-132	-143	0	-143	-146	0	-146	-149	-152	-155
27 Interne Leistungsverrechnungen	2.725,35	0	3	0	3	3	0	3	3	3	3
28 Ergebnis	-159.636,22	-132	-146	0	-146	-149	0	-149	-152	-155	-158

Produkt 1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1310 Natur- und Landschaftspflege



2015/2016

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Technische Steuerung	Herr Wiesmann	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

Kurzbeschreibung

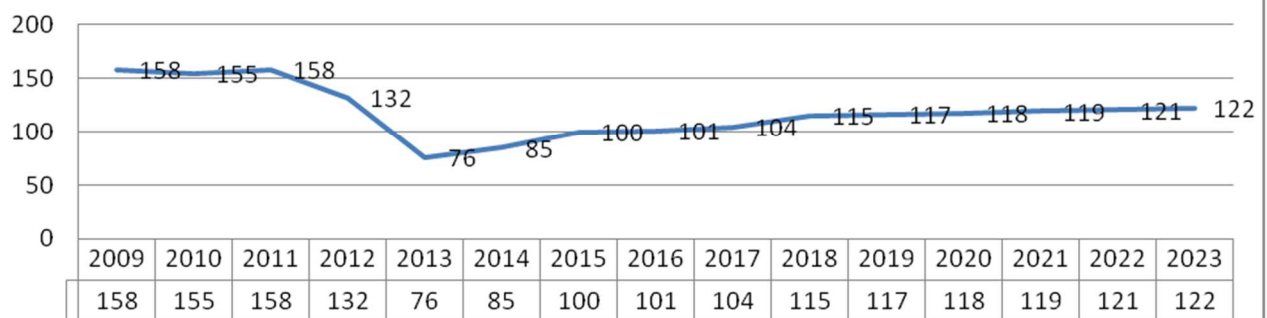
Maßnahmen zur Pflege des öffentlichen Grüns, der öffentlichen Gewässer sowie der Feld- und Wirtschaftswege, insbesondere

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen einschließlich des öffentlichen Grüns auf kommunalen Friedhöfen
- Bewirtschaftung des kommunalen Waldes
- Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Feld-, Wander- und Wirtschaftswege

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.458,00	96	96	0	96	96	0	96	132	310	310
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.484,00	13	13	0	13	13	0	13	13	13	13
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	105.406,00	105	105	0	105	105	0	105	105	105	105
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	218.348,00	217	216	0	216	216	0	216	253	431	431
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,20	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
14 Bilanzielle Abschreibungen	277.242,00	277	312	0	312	312	0	312	352	530	530
15 Transferaufwendungen	131.774,98	155	158	0	158	161	0	161	164	168	171
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	410.807,18	432	470	0	470	473	0	473	516	723	726
18 Ordentliches Ergebnis	-192.459,18	-215	-253	0	-253	-256	0	-256	-264	-292	-295
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.459,18	-215	-253	0	-253	-256	0	-256	-264	-292	-295
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-192.459,18	-215	-253	0	-253	-256	0	-256	-264	-292	-295
27 Interne Leistungsverrechnungen	111.698,78	38	42	0	42	42	0	42	42	42	42
28 Ergebnis	-304.157,96	-252	-295	0	-295	-298	0	-298	-306	-334	-337

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.040	0	1.040	0	0	0	0	2.777	2.907
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.040	0	1.040	0	0	0	0	2.777	2.907
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	3.330	3.525
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	3.330	3.525
Saldo	0,00	0	-260	0	-260	0	0	0	0	-553	-618

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2015 001 Entwicklung Selmer Bach/ Auenpark (Regionale 2016)													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017	783	0	1.800
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130	870	0	2.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113	-87	0	-200
2015 005 Umfeldgestaltung Burg Botzlar													
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160	0	-160
2015 069 Auenpark Selmer Bach - Stadtpark													
Einzahlungen	0	0	1.040	0	1.040	0	0	0	0	1.760	1.484	0	4.284
Auszahlungen	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	2.200	1.855	0	5.355
Saldo	0	0	-260	0	-260	0	0	0	0	-440	-371	0	-1.071

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2015-001 Entwicklung Selmer Bach/ Auenpark (Regionale 2016)

Für die Umgestaltung des Selmer Bachs im Rahmen des Regionale-Projekts werden insgesamt 2.000.000 € eingeplant. Davon werden 1.130.000 € in 2018 und 870.000 € in 2019 zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln des Gewässerbaus gefördert.

2015-005 Umfeldgestaltung Burg Botzlar

Für die Gestaltung des Umfeldes rund um die Burg Botzlar sind für 2019 Mittel in Höhe von 800.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird aus Städtebaumitteln gefördert.

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

2015-069 Auenpark Selmer Bach – Stadtpark

Die Anlage eines Auenparks im Bereich Selmer Bach ist für die Jahre 2015 sowie 2018 und 2019 vorgesehen. Für 2015 werden dafür Mittel in Höhe von 1.300.000 € eingeplant. In 2018 werden weitere Mittel in Höhe von 2.200.000 € und in 2019 in Höhe von 1.855.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird aus Städtebaumitteln gefördert.

1320 Bestattungswesen



2015/2016

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Herr Treczak	Haupt- und Finanzausschuss

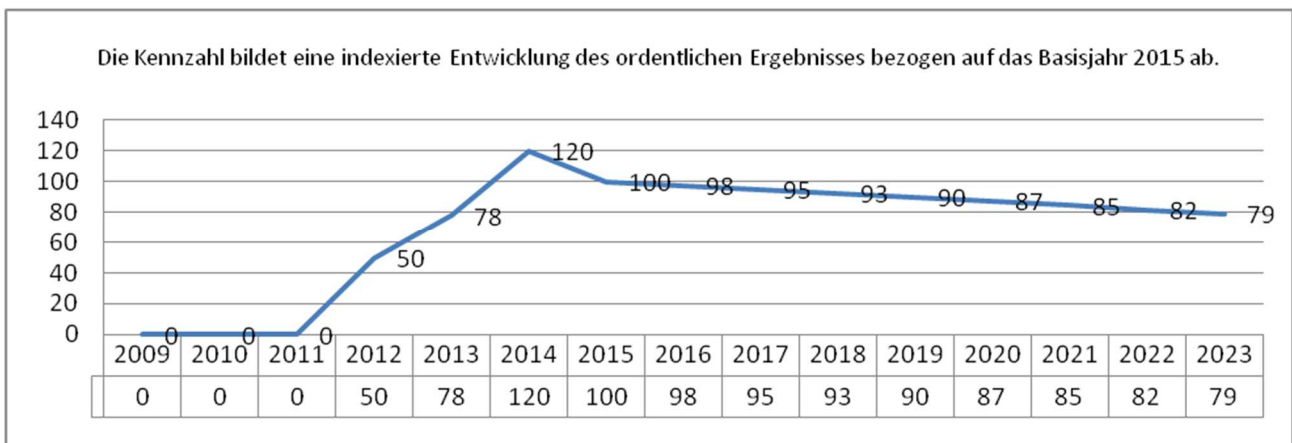
Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Aufgabenerfüllung nach Bestattungsgesetz NRW, sowie Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs, insbesondere

- Durchführung von Bestattungen, Beisetzungen, Umbettungen und Verstreuungen/Vergrabungen auf den kommunalen Friedhöfen
- Herrichtung und Pflege öffentlicher Wege und Plätze, Anlagen und Grünflächen auf den Friedhöfen
- Grabpflege bei anonymen und teil-, bzw. nichtanonymen Rasenreihengräbern
- Planung und Gestaltung der Friedhofsflächen
- Friedhofsbedarfsplanung
- Friedhofsverwaltung
- Unterhaltung der kommunalen Trauer- und Leichenhallen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.408,40	3	3	0	3	3	0	3	4	4	4
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.142,59	441	497	0	497	506	0	506	468	478	487
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18	19	0	19	19	0	19	19	19	19
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	591,65	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	485.142,64	464	520	0	520	529	0	529	492	501	511
11 Personalaufwendungen	41.316,75	41	29	0	29	29	0	29	29	30	30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.657,07	575	572	0	572	577	0	577	583	589	595
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.654,60	4	2	0	2	2	0	2	2	2	2
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,00	6	6	0	6	6	0	6	6	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	590.403,42	626	608	0	608	614	0	614	621	627	633
18 Ordentliches Ergebnis	-105.260,78	-162	-88	0	-88	-85	0	-85	-129	-125	-122
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.260,78	-162	-88	0	-88	-85	0	-85	-129	-125	-122
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-105.260,78	-162	-88	0	-88	-85	0	-85	-129	-125	-122
27 Interne Leistungsverrechnungen	38.391,22	0	-13	0	-13	-13	0	-13	-13	-13	-13
28 Ergebnis	-143.652,00	-162	-75	0	-75	-72	0	-72	-116	-112	-109

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.720,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.720,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.720,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2012 045 Herstellung Parkplatz Friedhof Selm													
Auszahlungen	31.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32
Saldo	-31.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32	-32

1410 Umweltschutz



2015/2016

Produkt 1410 Umweltschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Dezernat III	Herr Treczak	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Umweltschutzes, insbesondere

- Koordination und Bearbeitung umweltrelevanter Themenfelder
- Wahrnehmung städtischer Interessen bei externen umweltrelevanten Planungsvorhaben
- Beratung von Bürgern in Fragestellungen mit Umweltbezug

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1410 Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.511,50	8	8	0	8	9	0	9	9	9	9
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.511,50	8	8	0	8	9	0	9	9	9	9
11 Personalaufwendungen	8.367,54	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.370,05	25	26	0	26	26	0	26	26	27	27
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.200,00	12	12	0	12	12	0	12	12	13	13
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	23.097,47	46	38	0	38	38	0	38	39	39	40
18 Ordentliches Ergebnis	-19.585,97	-38	-29	0	-29	-30	0	-30	-30	-30	-31
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.585,97	-38	-29	0	-29	-30	0	-30	-30	-30	-31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-19.585,97	-38	-29	0	-29	-30	0	-30	-30	-30	-31
27 Interne Leistungsverrechnungen	2.943,51	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	-22.529,48	-41	-29	0	-29	-30	0	-30	-30	-30	-31

Produkt 1410 Umweltschutz

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen



2015/2016

Produkt 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Produktinformationen

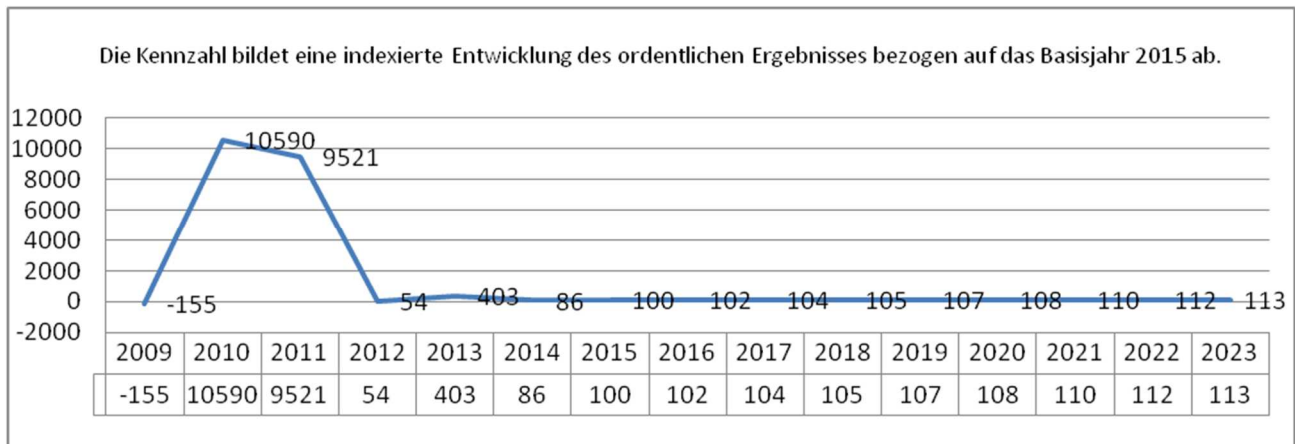
Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Finanzen	Frau Engemann	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen.

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361,15	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.720,00	5	5	0	5	5	0	5	5	5	5
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-315,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.765,64	9	9	0	9	9	0	9	9	9	9
11 Personalaufwendungen	15.137,34	14	15	0	15	16	0	16	16	16	16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.271,46	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
14 Bilanzielle Abschreibungen	455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	652,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,50	1	1	0	1	1	38	39	39	32	26
17 Ordentliche Aufwendungen	45.060,10	17	18	0	18	19	38	57	57	51	44
18 Ordentliches Ergebnis	-38.294,46	-8	-9	0	-9	-10	-38	-48	-48	-42	-35
19 Finanzerträge	15.838,38	5	5	0	5	5	308	313	343	328	447
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	15.838,38	5	5	0	5	5	308	313	343	328	447
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.456,08	-3	-4	0	-4	-5	270	265	295	286	412
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-22.456,08	-3	-4	0	-4	-5	270	265	295	286	412
27 Interne Leistungsverrechnungen	5.420,40	5	6	0	6	6	0	6	6	6	6
28 Ergebnis	-27.876,48	-8	-10	0	-10	-10	270	260	289	280	406

Produkt 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	4.675	4.675	0	2.100	2.100	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.675	4.675	0	2.100	2.100	0	0	0
Saldo	1.250,00	0	0	-4.675	-4.675	0	-2.100	-2.100	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2013 038 Beteiligung Bürgerfreibad Selm gGmbH													
Einzahlungen	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Saldo	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2015 092 Beteiligung Netzgesellschaft													
Auszahlungen	0	0	0	74.9	74.9	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-74.9	-74.9	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 093 Anteilsfinanzierung Netzerwerb Strom													
Auszahlungen	0	0	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.600	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 094 Anteilsfinanzierung Netzerwerb Gas													
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.100	-2.100	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen: (Änderungen im Nachtrag kursiv)

2015-092 Beteiligung Netzgesellschaft

Im Rahmen der mehrheitlichen Beteiligung an einer gemeinsamen Gesellschaft in Privatrechtsform mit der RWE Deutschland AG im Bereich der Energieversorgung (Strom/Gas) gemäß § 107 a der GO NRW, werden für den Festkapitalanteil in Höhe von 74.900 EUR (entspricht einem Gesellschaftsanteil i.H.v.74,9%) entsprechende Mittel im Haushaltsjahr 2015 zur Verfügung gestellt.

Produkt 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

2015-093 Anteilsfinanzierung Netzerwerb Strom

Neben dem Festkapitalanteil gemäß Investitions-Nr. 2015-092 bildet der Stromnetzkaufpreis des Altkonzessionärs die Grundlage für den Geschäftsanteil in Höhe von 74,9%. Für diesen voraussichtlichen Kaufpreis werden 4.600.000 EUR im Haushaltsjahr 2015 zur Verfügung gestellt.

2015-094 Anteilsfinanzierung Netzerwerb Gas

Ein weiterer Netzkaufpreis ist im Zuge der Einbringung des Gasversorgungsnetzes in die Netzgesellschaft an den Altkonzessionär zu entrichten. Für diesen voraussichtlichen Kaufpreis werden 2.100.000 EUR im Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung gestellt.

1520 Wirtschaftsförderung



2015/2016

Produkt 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus		Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt

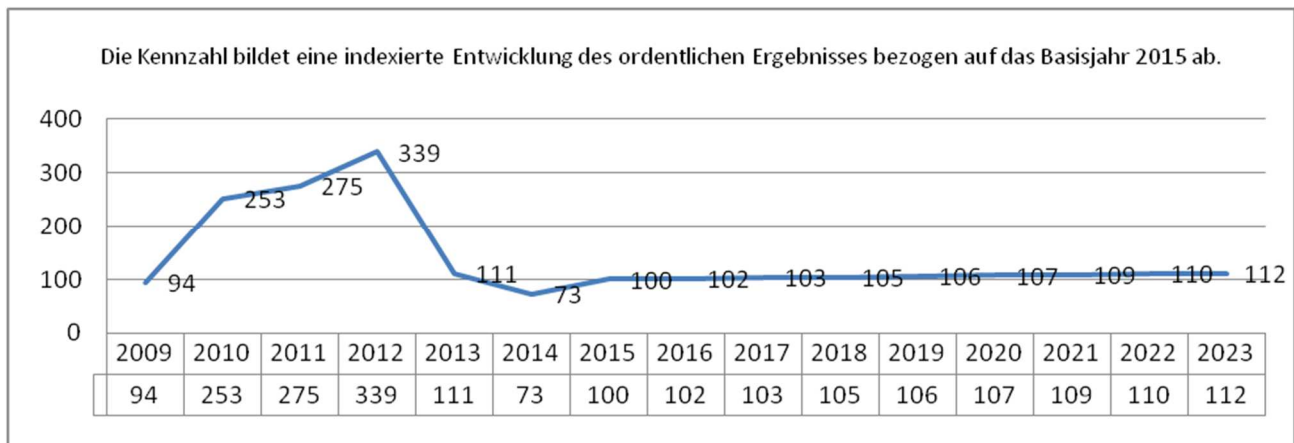
Kurzbeschreibung

Neuansiedlung, Akquisition und Bestandspflege von Wirtschaftsbetrieben sowie Stadtwerbung und Tourismusförderung, insbesondere

- Bereitstellen einer zentralen Anlaufstelle für Unternehmen und Investoren
- Gewährleistung einer „Lotsenfunktion“ für Unternehmen in Verwaltungsangelegenheiten
- Vermittlung von Grundstücken und Immobilien
- Standortberatung
- Marketingaktivität

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885,89	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	96.091,13	6	6	0	6	6	0	6	6	6	6
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-38.508,92	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.468,10	8	8	0	8	8	0	8	8	9	9
11 Personalaufwendungen	79.267,84	53	77	0	77	78	0	78	79	80	82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.209,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.951,89	2	2	0	2	2	0	2	2	2	2
15 Transferaufwendungen	2.774,40	4	4	0	4	4	0	4	4	4	4
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.981,32	15	15	0	15	16	0	16	16	16	16
17 Ordentliche Aufwendungen	158.184,45	73	98	0	98	100	0	100	101	102	104
18 Ordentliches Ergebnis	-99.716,35	-66	-90	0	-90	-91	0	-91	-93	-94	-95
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.716,35	-66	-90	0	-90	-91	0	-91	-93	-94	-95
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-99.716,35	-66	-90	0	-90	-91	0	-91	-93	-94	-95
27 Interne Leistungsverrechnungen	27.969,44	19	28	0	28	28	0	28	29	29	29
28 Ergebnis	-127.685,79	-85	-118	0	-118	-120	0	-120	-121	-123	-124

Produkt 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.942,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.942,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2013 039 Beschaffung Pavillion													
Auszahlungen	2.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Saldo	-2.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft



2015/2016

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Finanzen	Frau Engemann	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

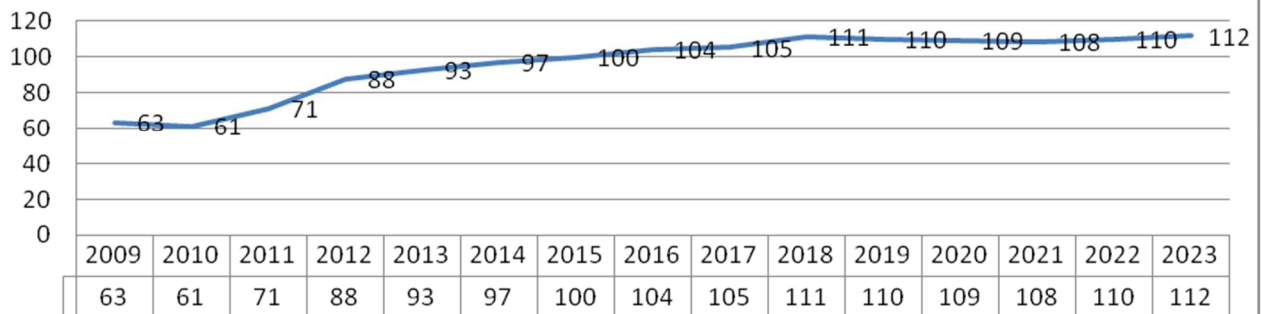
Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere

- Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs
- Nachweis der Gemeindesteuern, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuerbeteiligung sowie steuerähnlicher Erträge und damit in Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Nachweis allgemeiner Zuweisungen des Finanzausgleichs und allgemeiner Umlagen
- Nachweis über die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
- Nachweis der Gewerbesteuerumlagen
- Nachweis der Zins- und Tilgungsleistungen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.150.708,08	23.128	23.938	0	23.938	24.763	0	24.763	25.552	27.578	28.176
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.251.904,79	16.528	17.164	0	17.164	17.833	0	17.833	17.783	17.696	17.312
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	688.102,51	53	53	0	53	54	0	54	54	55	55
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.090.715,38	39.709	41.155	0	41.155	42.649	0	42.649	43.388	45.328	45.544
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	15.003.152,44	15.471	16.122	0	16.122	16.570	0	16.570	17.028	17.500	17.987
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.680,72	82	83	0	83	84	0	84	85	86	87
17 Ordentliche Aufwendungen	15.098.833,16	15.553	16.205	0	16.205	16.654	0	16.654	17.113	17.585	18.073
18 Ordentliches Ergebnis	22.991.882,22	24.156	24.951	0	24.951	25.996	0	25.996	26.275	27.743	27.471
19 Finanzerträge	286.029,82	919	687	0	687	825	0	825	888	742	721
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.307.217,38	4.951	3.731	0	3.731	3.911	94	4.005	4.028	3.795	3.768
21 Finanzergebnis	-3.021.187,56	-4.031	-3.045	0	-3.045	-3.087	-94	-3.181	-3.140	-3.053	-3.047
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.970.694,66	20.124	21.906	0	21.906	22.909	-94	22.815	23.135	24.690	24.424
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	19.970.694,66	20.124	21.906	0	21.906	22.909	-94	22.815	23.135	24.690	24.424
27 Interne Leistungsverrechnungen	71.480,34	68	55	0	55	56	0	56	56	57	58
28 Ergebnis	19.899.214,32	20.056	21.850	0	21.850	22.853	-94	22.759	23.079	24.633	24.366

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhöhung (+) / Verminderung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.796	1.827	0	1.827	1.827	0	1.827	1.827	1.827	1.827
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.796	1.827	0	1.827	1.827	0	1.827	1.827	1.827	1.827
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	1.796	1.827	0	1.827	1.827	0	1.827	1.827	1.827	1.827

Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2015 zur
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2015/2016

Detaillierter Ergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
401101 : Grundsteuer A	216.824,34	235	230	0	230	232	0	232	233	235	237
401201 : Grundsteuer B	5.486.182,40	5.491	5.550	0	5.550	5.591	0	5.591	5.631	5.672	5.714
401301 : Gewerbesteuer	6.769.862,42	6.213	6.456	0	6.456	6.649	0	6.649	6.835	8.224	8.473
402101 : Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	8.716.194,00	9.284	9.594	0	9.594	10.055	0	10.055	10.568	11.107	11.352
402201 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	568.615,00	614	656	0	656	678	0	678	699	721	741
403101 : Vergnügungssteuer	205.048,71	140	200	0	200	200	0	200	200	200	200
403201 : Hundesteuer	242.556,92	230	260	0	260	340	0	340	340	340	340
405101 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	945.424,29	920	992	0	992	1.018	0	1.018	1.045	1.078	1.119
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.150.708,08	23.128	23.938	0	23.938	24.763	0	24.763	25.552	27.578	28.176
411101 : Schlüsselzuweisungen	10.751.840,00	13.027	13.659	0	13.659	14.328	0	14.328	15.030	15.661	15.962
414106 : Verw. d. Schulpauschale (Unterhaltung)	76.013,66	77	81	0	81	81	0	81	82	82	83
414115 : Sonderzuwendung Stärkungspakt	3.424.051,13	3.424	3.424	0	3.424	3.424	0	3.424	2.671	1.952	1.267
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.251.904,79	16.528	17.164	0	17.164	17.833	0	17.833	17.783	17.696	17.312
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456203 : Stundungs- /Aussetzungszinsen	2.966,41	17	18	0	18	18	0	18	18	18	18
456204 : Gewerbesteuer- Nachzahlungszinsen	46.527,25	25	26	0	26	26	0	26	26	26	27
456504 : Erträge a.d. Zuschreibung zu Forderungen(Nieders.)	4.685,09	10	10	0	10	10	0	10	11	11	11
458204 : Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung v. Rückstel.	631.572,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459101 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.351,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	688.102,51	53	53	0	53	54	0	54	54	55	55
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.090.715,38	39.709	41.155	0	41.155	42.649	0	42.649	43.388	45.328	45.544
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534101 : Gewerbesteuerumlage	511.087,00	493	510	0	510	525	0	525	540	555	572
534102 : Erhöhte Gewerbesteuerumlage	496.484,00	478	495	0	495	510	0	510	524	539	555
534201 : Abrechnung ELAG	390.614,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537201 : Kreisumlage	13.543.630,34	14.420	15.037	0	15.037	15.455	0	15.455	15.885	16.326	16.780
537202 : Differenzierte Kreisumlage	61.336,87	80	80	0	80	80	0	80	80	80	80
15 Transferaufwendungen	15.003.152,44	15.471	16.122	0	16.122	16.570	0	16.570	17.028	17.500	17.987
543120 : Kontoführungsgebühren	186,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Detaillierter Ergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
548201 : Gewerbesteuer- Erstattungsinsen	29.268,25	20	21	0	21	21	0	21	21	21	22
548202 : Säumniszuschläge	1.333,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549901 : Übrige weitere sonstige Aufwendungen	999,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549904 : Wertberichtigungen zu Fordg. ua. Unbefr. NS/Erlass	179.184,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549908 : Einstellung Einzelwertberichtigung zu Forderg.	-177.718,16	61	62	0	62	63	0	63	64	64	65
549909 : Einstellung Pauschalwertberichtigung zu Forderg.	62.426,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.680,72	82	83	0	83	84	0	84	85	86	87
17 Ordentliche Aufwendungen	15.098.833,16	15.553	16.205	0	16.205	16.654	0	16.654	17.113	17.585	18.073
18 Ordentliches Ergebnis	22.991.882,22	24.156	24.951	0	24.951	25.996	0	25.996	26.275	27.743	27.471
461701 : Zinsertrag	3.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461702 : Zinsertrag aus Derivaten (Investitionskredite)	273.007,62	749	587	0	587	725	0	725	688	542	521
461703 : Zinsertrag aus Derivaten (Kassenkredite)	9.737,00	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465104 : Ausschüttung Stadtwerke Selm	0,00	0	100	0	100	100	0	100	200	200	200
19 Finanzerträge	286.029,82	919	687	0	687	825	0	825	888	742	721
551101 : Zinsen für Darlehen des Landes	4,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551501 : Zinsen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	4.518,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551701 : Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	1.093.223,97	1.790	1.651	0	1.651	1.704	94	1.798	1.898	1.931	1.943
551702 : Zinsen zur Liquiditätssicherung	736.636,32	1.633	950	0	950	950	0	950	950	950	950
551703 : Aufwendungen aus Derivaten	1.340.448,88	1.414	1.131	0	1.131	1.258	0	1.258	1.180	914	875
551801 : Zinsaufwendungen WFG	46.439,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559101 : Kreditbeschaffungskosten	671,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551704 : Aufwendungen aus Derivaten Liquiditätskredite	85.275,00	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.307.217,38	4.951	3.731	0	3.731	3.911	94	4.005	4.028	3.795	3.768
21 Finanzergebnis	-3.021.187,56	-4.031	-3.045	0	-3.045	-3.087	-94	-3.181	-3.140	-3.053	-3.047
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.970.694,66	20.124	21.906	0	21.906	22.909	-94	22.815	23.135	24.690	24.424
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	19.970.694,66	20.124	21.906	0	21.906	22.909	-94	22.815	23.135	24.690	24.424
580180 : GKU Finanzmanagement	71.480,34	68	55	0	55	56	0	56	56	57	58
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.480,34	68	55	0	55	56	0	56	56	57	58
27 Interne Leistungsverrechnungen	71.480,34	68	55	0	55	56	0	56	56	57	58
28 Ergebnis	19.899.214,32	20.056	21.850	0	21.850	22.853	-94	22.759	23.079	24.633	24.366

1710 Josef-Lüffe-Stiftung



2015/2016

Produkt 1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Produktinformationen

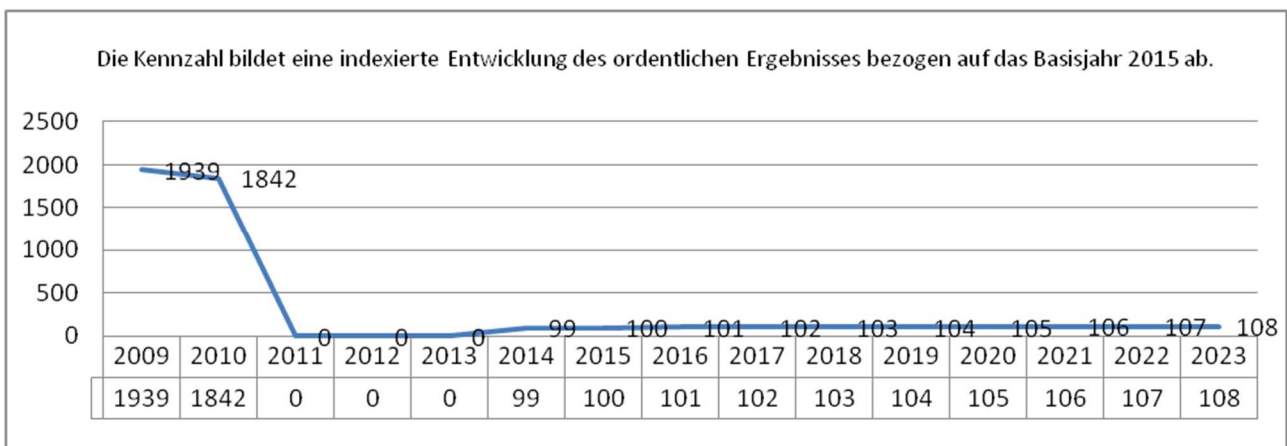
Organisationseinheit	Produktverantwortlich	Fachausschuss
Finanzen	Frau Engemann	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und im Sinne der Vorgabe der Schenkungsurkunde.

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.806,00	6	5	0	5	5	0	5	5	5	5
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.124,00	6	6	0	6	6	0	6	6	6	6
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.124,00	6	6	0	6	6	0	6	6	6	6
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	6.124,00	6	5	0	5	5	0	5	5	5	5
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
27 Interne Leistungsverrechnungen	-16.312,63	-22	-22	0	-22	-22	0	-22	-22	22	-23
28 Ergebnis	16.312,63	23	23	0	23	23	0	23	23	-21	24

Produkt 1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Erhö- hung (+) / Vermin- derung (-) TEUR	Fortg. Ansatz 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagen



2015/2016

Anlage 1: Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird mit der separaten Ratsvorlage beschlossen und nachträglich an dieser Stelle eingefügt.

Anlage 2: Stellenplan

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015/2016		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	3,00		3,00	3,00	
	A 13					
Gehobener Dienst	A 13	2,00		2,00	2,00	
	A 12	6,00		4,00	4,00	1,00 ku A 11
	A 11	7,75		9,75	9,75	
	A 10	5,35		5,85	5,85	
	A 9	2,00		1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	5,75		5,75	5,75	
	A 8	1,45		1,45	1,45	
	A 7					
Stellen insges.		35,30	2,00	34,80	34,80	

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015/2016	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	6,41	6,41	6,41	
11	6,75	6,75	6,75	
10	6,50	5,50	5,50	
9	8,31	7,81	7,81	1,50 kw
8	17,42	14,14	14,14	
7				
6	17,75	21,03	21,03	2,00 kw
5	9,28	9,28	9,28	0,64 kw
4				
3	1,00	1,00	1,00	
2				
1	9,58	9,58	9,58	1,74 kw
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 14	4,50	4,50	4,50	
S 12	3,00	3,00	3,00	
S 11	5,11	4,41	4,41	
S 10				
S 8	1,62	2,32	2,32	
S 7				
S 6	0,68	0,68	0,68	
S 3				
insgesamt	100,91	99,41	99,41	

Übersicht nach Produktbereichen

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
		B 4	A 16	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 9 g.D.	A 9 m.D.Z	A 9 m.D.	A 8
01	Innere Verwaltung	1,00	0,95	1,00		0,92	3,64	1,25	1,00		0,55	2,00	0,10
02	Sicherheit u. Ordnung			0,49		0,08	0,23	1,84	2,35	1,00			
03	Schulträgeraufgaben					0,14						0,75	
04	FoKuS			1,00				1,00					
05	Soziale Leistungen					0,01	0,01	0,35	0,50	1,00		1,95	0,73
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					0,85		1,70	1,50			0,05	
07	Gesundheitsdienste												
08	Sportförderung												
09	Räumli. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							0,80					
10	Bauen u. Wohnen						0,02	0,80			0,45		
11	Ver- u. Entsorgung			0,37			0,67						0,58
12	Verkehrsflächen-, anlagen, ÖPNV			0,01			0,16						0,04
13	Natur- u. Landschaftspflege			0,12			0,26						
14	Umweltschutz												
15	Wirtschaft u. Tourismus		0,05	0,01			1,01	0,01					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
17	Stiftungen												
insgesamt		1,00	1,00	3,00		2,00	6,00	7,75	5,35	2,00	1,00	4,75	1,45

Übersicht nach Produktbereichen

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen E										
		13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	1
01	Innere Verwaltung	0,01	1,95	4,00	2,00	5,26	4,55	10,93	3,27	1,00		9,58
02	Sicherheit und Ordnung	0,01		1,00		0,50	4,15	1,50	1,00			
03	Schulträgeraufgaben				0,72		0,50	0,95	4,28			
04	FoKuS		1,00	0,75	0,50	1,00	2,80	1,50	0,73			
05	Soziale Leistungen				0,28	0,90	0,83					
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				1,00	0,10		2,87				
07	Gesundheitsdienste											
08	Sportförderung						0,70					
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	1,69	1,72				0,10					
10	Bauen u. Wohnen	0,18	1,69		1,00	0,50	2,91					
11	Ver- u. Entsorgung			0,35	0,10		0,81					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	0,11		0,65	0,90		0,05					
13	Natur- u. Landschaftspflege											
14	Umweltschutz											
15	Wirtschaft u. Tourismus		0,05			0,05	0,02					
16	Allgemeine Finanz- wirtschaft											
17	Stiftungen											
insges.		2,00	6,41	6,75	6,50	8,31	17,42	17,75	9,28	1,00	0,00	9,58

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen S							
		17	14	12	11	10	8	6	3
01	Innere Verwaltung								
02	Sicherheit und Ordnung								
03	Schulträgeraufgaben								
04	FoKuS								
05	Soziale Leistungen								
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	4,50	3,00	5,11	-	1,62	0,68	-
07	Gesundheitsdienste								
08	Sportförderung								
09	Räumliche Planung und Entwicklung,								
10	Bauen u. Wohnen								
11	Ver- u. Entsorgung								
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- u. Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft u. Tourismus								
16	Allgemeine Finanz- wirtschaft								
17	Stiftungen								
insges.		1,00	4,50	3,00	5,11	0,00	1,62	0,68	0,00

Auszubildende / Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	im Jahr 2015/2016	beschäftigt am 1.10.2014	Erläuterungen
Stadtinspektor- anwärter/ Innen	Anwärterbezüge	2	2	
Auszubildende Ver- waltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	
insgesamt		3	3	

Ausgesonderte Planstellen Job Center Kreis Unna

Beamte

Besoldungsgruppen A												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	1	Gesamt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen E												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	1	Gesamt
-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5

Gesamt	5

Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		164.020,19	205.519,79
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	16.014.103,71		11.728.327,80
1.2.1.2 Ackerland	388.214,80		388.194,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	246.361,50		246.361,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.741.575,80</u>		<u>1.547.947,39</u>
	18.390.255,81		13.910.831,49
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.419.525,00		2.461.776,00
1.2.2.2 Schulen	31.676.425,00		32.294.772,00
1.2.2.3 Wohnbauten	974.261,00		989.426,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>18.140.327,28</u>		<u>12.809.577,20</u>
	53.210.538,28		48.555.551,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.130.362,72		11.790.981,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.214.287,00		2.275.879,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	53.946.058,46		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.246.010,24		46.176.230,33
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	112.536.718,42		60.243.090,67
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	911.079,00		1.263.995,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.428.110,17		3.360.453,80
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>2.000.059,13</u>		<u>54.019,16</u>
		190.476.764,81	127.387.945,32
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.121.836,82		10.441.800,68
1.3.2 Beteiligungen	1.090.558,67		1.090.558,67
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		169.011,34
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		23.110.448,71
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	<u>181.310,24</u>	<u>181.310,24</u>	<u>190.913,82</u>
		2.393.705,73	35.002.733,22
Summe Anlagevermögen:		193.034.490,73	162.596.198,33
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.753.118,90		4.431.941,26
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
		4.753.118,90	4.431.941,26
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	156.167,08		59.879,64
2.2.1.2 Beiträge	80.246,78		123.936,09
2.2.1.3 Steuern	342.089,25		592.372,15
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	120.555,97		107.974,97
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>356.754,01</u>	<u>1.055.813,09</u>	<u>439.534,76</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	670.398,91		670.819,98
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	757,76		108.404,57
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	671.156,67	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>163.343,11</u>	<u>1.890.312,87</u>	<u>281.334,57</u>
			2.384.256,73
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		4.082.898,49	2.401.926,27
Summe Umlaufvermögen:		10.726.330,26	9.218.124,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.703.445,27	1.189.897,49
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		10.952.258,91	4.273.862,04
Summe AKTIVA		216.416.525,17	177.278.082,12

PASSIVA

		<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
		EUR	EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		1.546.015,79
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00		-1.546.015,79
		0,00	0,00
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	36.609.935,11		27.326.836,02
2.2 für Beiträge	30.020.707,17		26.680.846,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	358.098,37		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	18.375.948,83		4.022.115,25
		85.364.689,48	58.029.798,17
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	24.603.274,00		22.713.601,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.522.480,03		6.769.332,03
		32.125.754,03	29.482.933,03
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	5.371,70		16.232,26
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	44.522.373,60	44.527.745,30	41.820.230,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.895.164,05		42.920.729,95
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	1.455.673,06		475.913,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	878.715,25		1.003.136,46
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.514.380,35		2.690.866,61
		94.271.678,01	88.927.109,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung		4.654.403,65	838.241,49
Summe PASSIVA		216.416.525,17	177.278.082,12

Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen

		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2015	Änderung	VE 2015 Nachtrag	VE 2016	Änderung	VE 2016 Nachtrag
P0190-2015-004	Sanierung und Umbau Burg Botzlar	0	500.000	970.000	2.100.000	0	0	0	0	3.070.000	0	3.070.000
P0190-2015-072	Campus Selm - Umkleidegebäude	1.200.000	570.000	0	0	0	570.000	0	570.000	0	0	0
P0190-2015-073	Campus Selm - Jugendzentrum	1.010.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
P1130-2012-057	Kanalbau Kreisstraße	200.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	60.000	1.060.000	0	0	0
P1130-2013-002	Kanalsanierung 'Auf dem Schlackkamp' (MW/SW)	0	40.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
P1130-2015-006	Kanalsanierung Olfener Str. / Östlich Bahnübergang	100.000	900.000	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0	0
P1130-2015-007	Kanalsanierung Olfener Str. / Westlich Bahnübergang	100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
P1210-2011-013	Sanierung Netteberger Str.						0	100.000	100.000	0	0	0
P1210-2015-003	Herstellung Campusplatz Bildung	240.000	900.000	988.000	0	0	1.888.000	0	1.888.000	0	0	0
P1210-2015-022	Kreisverkehr Südkirchener Str. / Auf der Geist	60.000	100.000	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
P1210-2015-070	Campus Selm - Campusplatz Nord	868.000	1.376.000	0	0	0	1.376.000	0	1.376.000	0	0	0
							6.834.000	60.000	6.894.000	4.570.000	0	4.570.000

Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro	
1	CDU-Fraktion	4.680,00	4.680,00	5.148,00	5148,00	Allgemeine Geschäftsführungs- kosten, jährlich je Fraktions- bzw. Ratsmitglied 468,00 Euro
2	SPD-Fraktion	5.148,00	5.148,00	5.616,00	5.616,00	
3	UWG-Fraktion	2.808,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	
4	FDP	468,00	468,00	936,00	936,00	
5	Die Linke	936,00	936,00	468,00	468,00	
6	Die Grünen	936,00	936,00	-	-	
	Summe	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts jahr 2016 Euro	Haushalts jahr 2015 Euro	Vorjahr 2014 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2		3	4	5
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	----	----	----	----	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-----	----	-----	-----	
3 Bereitstellung von Räumen	können z. Zt. nicht ausgewiesen werden		----	----	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4 Bereitstellung d. Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und –maschinen		-----	-----	-----	
4.2 sonstiges Büromaterial					
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	zusammengefasst unter Punkt 3				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6 Sonstiges		-----	-----	-----	

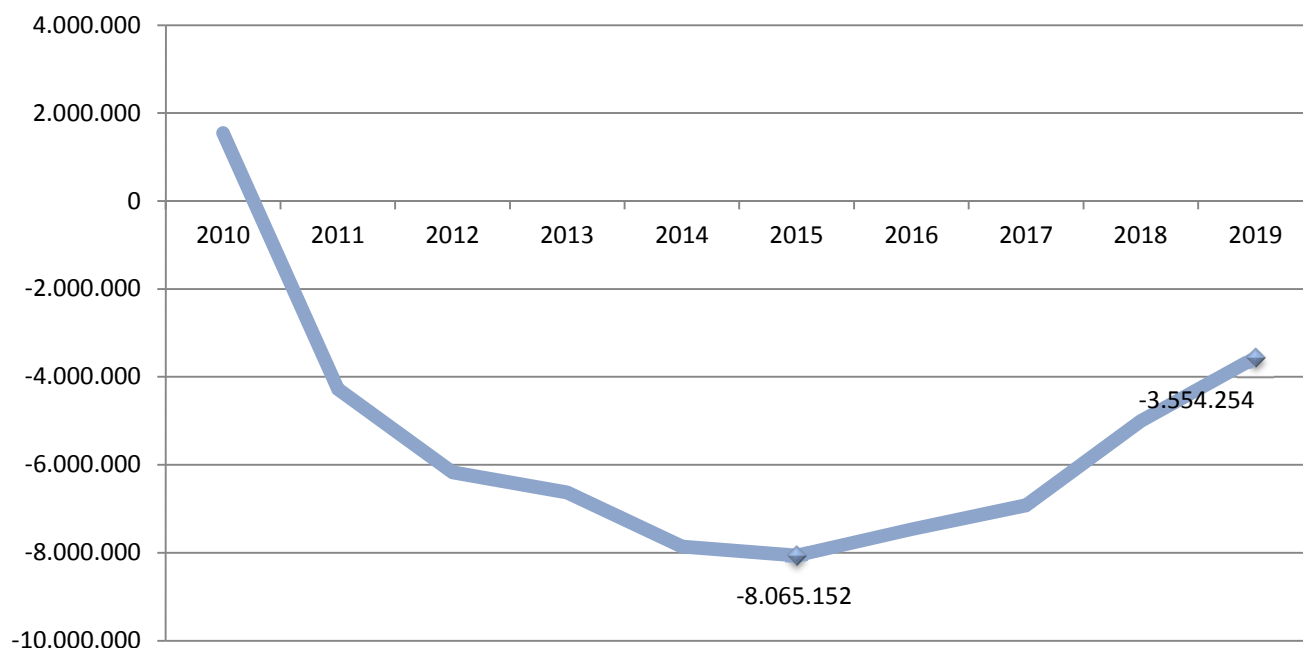
Anlage 6: Übersicht der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2012 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2013 EUR	Vorraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2014 EUR	Vorraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2015 EUR	Vorraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2016 EUR
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.527.745,30	43.989.797,43	45.390.724	48.652.319	49.909.301
2.1. von verbundenen Unternehmen					
2.2. von Beteiligungen					
2.3. von Sondervermögen					
2.4. vom öffentlichen Bereich					
2.4.1. vom Bund					
2.4.2. vom Land	5.371,70				
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					
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	44.522.373,60	43.989.797,43	45.390.724	48.652.319	49.909.301
2.5.2. von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.895.164	42.917.347	42.750.000	42.750.000	42.750.000
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	42.895.164,05	42.917.346,52	42.750.000	42.750.000	42.750.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.455.673,06	914.746,83			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	878.715,25	634.967,80			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.514.380,35	1.508.994,64			
8. Erhaltene Anzahlungen		2.535.811,35			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	94.271.678,01	92.501.664,57	88.140.724	91.402.319	92.659.301
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	311.326	280.071			

Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals

Plan-/Ergebnisjahre	Ergebnis				Planung					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzbedarf / Fehlbetrag Ergebnisrechnung	-8.472.792	-5.819.878	-1.899.329	-452.036	-1.232.000	-207.925	601.874	542.282	1.912.165	1.454.577
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Korrektur der Ausgleichsrücklage	0	0								
./. Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rest an Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	10.018.808	1.546.016	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Korrektur der Allgemeinen Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	-8.472.792	-1.546.016	0	0	0	0	0	0	0	0
Rest Allgemeine Rücklage	1.546.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestand des Eigenkapitals	10.018.808	1.546.016	-4.273.862	-6.173.191	-6.625.227	-7.857.227	-8.065.152	-7.463.278	-6.920.996	-5.008.831
Veränderung der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	-8.472.792	-1.546.016	0	0	0	0	0	0	0	0
Negativ Fortschreibung	0	-4.273.862	-1.899.329	-452.036	-1.232.000	-207.925	601.874	542.282	1.912.165	1.454.577
Eigenkapital am Jahresende	1.546.016	-4.273.862	-6.173.191	-6.625.227	-7.857.227	-8.065.152	-7.463.278	-6.920.996	-5.008.831	-3.554.254

Eigenkapital am Jahresende



Anlage 8: Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen

Die Stadt Selm hält Beteiligungen an folgenden Unternehmen:

Bilanzposition / Unternehmen	Anteil in %	31.12.2013	Anteil am Stammkapital
<u>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</u>			
<u>Unmittelbare Beteiligung</u>			
Stadtwerke Selm GmbH	51,00	1.121.836,82	573.744,00
		1.121.836,82	573.744,00
<u>1.3.2 Beteiligungen</u>			
<u>Unmittelbare Beteiligung</u>			
Unnaer Kreis-, Bau und Siedlungsgesellschaft mbH	3,00	904.800,00	78.000,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH	3,65	110.686,25	110.800,00
Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm	10,00	7.908,70	7.500,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH	0,20	14.755,53	15.330,00
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU)	0,89	41.440,59	34.150,00
Westfälisch-Märkisches Studieninstitut	1,92	10.116,60	478,79
Sparkasse Lünen		1,00	1,00
Regionale 2016 Agentur GmbH	2,72	850,00	850,00
Bürgerfreibad Selm gGmbH	5,00	1.250,00	1.250,00
<u>Mittelbare Beteiligung</u>			
newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (über die Beteiligung an der WFG Unna mbG)	10,00	0,00	-
Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH (als 100%-ige Tochter der Stadtwerke Selm GmbH)	51,00	0,00	51.000,00
Forschungs- und Technologiezentrum Ladungssicherung Selm gGmbH (über die Beteiligung an der Stadtwerke Selm GmbH)	1,00	0,00	250,00
		1.091.808,67	299.609,79
<u>1.3.5 Ausleihungen</u>			
<u>1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen</u>			
Volksbank Selm-Bork e.G.		1.600,00	
Arbeitgeberdarlehen		32.191,71	
Wohnbauförderdarlehen Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbau-gesellschaft mbH		43.971,00	
Investitionsdarlehen		95.889,99	
		173.652,70	
		2.387.298,19	

Wirtschaftliche Lage der unmittelbaren Beteiligungen:

Stadtwerke Selm GmbH

Bilanz	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
AKTIVA	in EUR	in EUR	in EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	49.785,90	24.953,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.961.252,22	1.959.246,81	1.162.137,53
2. Technische Anlagen und Maschinen	273.176,40	291.451,00	65.748,00
3. Andere Anlagen, BuG	277.381,50	335.561,00	388.671,00
4. Fuhrpark	684.833,00	500.574,00	138.447,00
5. Geleistete Anzahlungen und AiB	3.982,50	0,00	195.464,31
III. Finanzanlagen	22.170,00		
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	69.527,81	65.793,94	53.110,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113.245,26	349.373,50	109.921,18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.370.487,25	13.107,48	80.591,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	32.353,04	706.707,07	38.604,22
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	502.377,51	38.141,36	68.073,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.649,95	0,00	474,45
Summe	5.363.222,34	4.284.909,16	2.301.243,25

Bilanz	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
PASSIVA	in EUR	in EUR	in EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.124.988,00	36.400,00	36.400,00
II. Kapitalrücklage	1.074.692,04	7.600,00	7.600,00
III. Gewinn/Verlustvortrag	6.531,91	18.596,97	-7.395,51
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-116.821,47	-12.065,06	25.992,48
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	4.387,74	8.140,00
2. Sonstige Rückstellungen	900.565,82	838.878,88	111.349,37
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.924.558,04	1.988.464,60	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.382,44	144.409,89	160.792,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	52.236,93	14.123,93	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	228.782,63	1.235.317,21	1.958.364,54
D. Passive latente Steuern	15.306,00	8.795,00	0,00
Summe	5.363.222,34	4.284.909,16	2.301.243,25

Gewinn- und Verlustrechnung	2012 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR
1. Umsatzerlöse	5.051.547,81	2.889.921,69	694.317,67
2. Änderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-11.456,00	11.456,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.406,18	
4. Sonstige betrieblichen Erträge	101.828,07	820.670,85	60.440,65
5. Materialaufwand			
a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-308.907,67	-213.789,44	-108.741,12
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-270.242,17	-146.210,61	-9.056,21
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.502.765,24	-2.140.014,75	-244.976,46
b) Soziale Abgaben	-659.354,95	-352.624,95	-47.986,54
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-456.237,93	-352.181,37	-82.006,82
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-951.265,82	-518.180,31	-203.076,90
9. Ordentliches Betriebsergebnis	-6.853,90	7.453,29	58.914,27
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.753,77	99.937,04	80,75
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.071,94	-97.622,70	-20.085,81
12. Finanzergebnis	-81.318,17	2.314,34	-20.005,06
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-88.172,07	9.767,63	38.909,21
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.511,00	-4.653,45	-7.665,55
15. Sonstige Steuern	-22.138,40	-17.179,24	-5.251,18
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-116.821,47	-12.065,06	25.992,48

Lageberichtserstattung (auszugsweise)

Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Selm GmbH hat ein Risikomanagementsystem eingeführt und an die Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst.

Neben dem Reporting an die Stadt Selm ist die Gesellschaft in das monatliche Ergebnisreporting und die jährliche Budgetierung inklusive Mittelfristplanung der REMONDIS-Gruppe eingebunden. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Ergebnis- und Liquiditätssituation der Gesellschaften überwacht, einem Planabgleich unterzogen und eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Die Dienstleistungsverträge mit der Stadt Selm wurden grundsätzlich mit nur kurzen Laufzeiten vereinbart. Es bestehen aus heutiger Sicht jedoch keine Hinweise darauf, dass die Verträge nicht verlängert werden. Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf die Unternehmensfortführung haben, sind derzeit nicht bekannt.

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Selm GmbH wird in dem ihr zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen weiterhin eine konsequent zurückhaltende Personalplanung vornehmen und sämtliche Einsparpotenziale nutzen.

Die STADTWERKE Selm GmbH hat eine Mittelfristplanung für die Jahre 2013 bis 2017 erstellt. Es wurden dabei die vertraglichen Regelungen in den bestehenden Unternehmensbereichen sowie der Personalüberleitungsverträge zugrunde gelegt. Dabei fanden die Durchführung der vorgesehenen Personalmaßnahmen, die Nutzung von Einsparpotenzialen sowie geplante Umsatzsteigerungen und die stärkere Auslastung in den Unternehmensbereichen Berücksichtigung. Es ergibt sich nach der Planung für das Jahr 2013 ein Jahresüberschuss nach Steuern von voraussichtlich 218 TEUR.

Die Planung berücksichtigt noch nicht die Aufnahme von Aktivitäten im Geschäftsbereich der Versorgung.

Prognosebericht

Aufgrund der bestehenden kommunalen Entsorgungs- und Dienstleistungsverträge ist die Umsatz- und Auftragsentwicklung grundsätzlich für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 abgesichert.

Insgesamt geht die Geschäftsführung von einer stabilen Entwicklung der Ergebnisse der Stadtwerke Selm GmbH in den kommenden zwei Geschäftsjahren aus.

Anlage 9: Übersicht der internen Leistungsverrechnungen

		K580110	K580120	K580150	K580160	K580170	K580180	K580199
		GKU Politische Gremien	GKU Verwaltungsführung	SKU Zentrale Dienste	GKU Personalmanagement	GKU Rechnungsprüfung	GKU Finanzmanagement	UML Gebäudekosten
P0110	Politische Gremien	-231.004	950	5.545	1.463	795	1.843	0
P0120	Verwaltungsführung	9.974	-253.151	66.433	17.534	9.529	22.082	0
P0150	Zentrale Dienste	11.165	12.740	-1.469.856	19.628	10.668	24.813	291.845
P0160	Personalmanagement	30.510	34.813	203.221	-353.930	29.151	67.744	0
P0170	Rechnungsprüfung	1.965	2.242	13.090	3.455	-219.630	4.351	0
P0180	Finanzmanagement	17.611	20.095	117.305	30.960	16.827	-774.261	0
P0190	Immobilien- und Gebäudemanagement	26.641	30.399	177.454	46.835	25.455	61.302	-3.366.634
P0195	Liegenschaftsverwaltung	3.116	3.555	20.753	5.477	2.977	8.231	0
P0210	Wahlen und Statistiken	423	483	2.818	744	404	945	0
P0220	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	18.742	21.385	124.839	32.949	17.907	99.300	0
P0230	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1.933	2.205	12.872	3.397	1.846	4.480	248.228
P0310	Grundschulen	3.528	4.026	23.500	6.202	3.371	7.866	417.960
P0320	Hauptschule	854	975	5.689	1.501	816	1.899	290.202
P0325	Sekundarschule	619	707	4.125	1.089	592	1.379	33.555
P0330	Realschule	1.266	1.444	8.432	2.225	1.209	2.810	409.208
P0340	Gymnasium	2.025	2.311	13.490	3.560	1.935	4.515	501.141
P0350	Förderschule	1.001	1.143	6.671	1.761	957	2.241	161.630
P0360	Sonstige Schulträgeraufgaben	691	789	4.606	1.216	661	7.644	64.249
P0415	Verwaltung und Gebäude FoKuS	3.782	4.315	25.191	6.649	3.613	8.590	34.595
P0420	Kulturelle Veranstaltungen	1.200	1.369	7.990	2.109	1.146	3.059	0
P0430	Musikschule	2.003	2.286	13.342	3.521	1.914	20.588	0
P0440	Volkshochschule	6.830	7.793	45.492	12.007	6.525	24.248	0
P0450	Stadtbibliothek	3.881	4.428	25.851	6.823	3.708	9.708	0
P0510	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	4.298	4.904	28.626	7.555	4.106	9.585	0
P0530	Leistungen für Asylbewerber	1.603	1.829	10.679	2.818	1.532	3.650	0
P0540	Soziale Einrichtungen	368	420	2.453	647	352	4.619	107.465
P0550	Unterhaltsvorschussleistungen	1.904	2.172	12.679	3.346	1.819	8.654	0
P0560	Sonstige soziale Leistungen	236	269	1.572	415	225	522	0
P0611	Tagesbetreuung von Kindern	4.802	5.480	31.987	8.442	4.588	30.574	8.825
P0621	Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	6.413	7.317	42.715	11.274	6.127	14.346	44.119
P0631	Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	20.060	22.889	133.615	35.265	19.166	48.651	0
P0641	Weitere Leistungen nach SGB VIII	4.116	4.697	27.417	7.236	3.933	9.113	0
P0650	Tageseinrichtungen für Kinder	2.819	3.217	18.779	4.956	2.694	6.250	92.488
P0651	Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0
P0810	Sportstätten und Bäder	958	1.093	6.383	1.685	916	2.362	661.513
P0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	9.263	10.570	61.702	16.285	8.851	20.510	0
P1010	Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	9.685	11.051	64.512	17.027	9.254	23.629	0
P1020	Wohnungsbauförderung, Wohngeld	2.716	3.099	18.090	4.775	2.595	6.052	0
P1110	Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	0	0	0	0	0	93	0
P1120	Abfallwirtschaft	1.389	1.585	9.254	2.442	1.327	32.230	0
P1130	Abwasserbeseitigung	3.834	4.375	25.541	6.741	3.664	62.703	0
P1210	Verkehrsflächen und -anlagen	3.059	3.491	20.377	5.378	2.923	7.192	4.728
P1215	Straßenreinigung und Winterdienst	407	465	2.713	716	389	27.768	0
P1220	Öffentlicher Personennahverkehr	217	248	1.448	382	208	481	0
P1310	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	312
P1320	Friedhofs- und Bestattungswesen	734	838	4.892	1.291	702	3.540	16.633
P1410	Umweltschutz	0	0	0	0	0	15	0
P1510	Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	395	451	2.631	694	377	983	0
P1520	Wirtschaftsförderung	1.964	2.241	13.082	3.453	1.876	5.665	0
P1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	55.435	0
P1710	Josef-Lüffe-Stiftung	0	0	0	0	0	0	-22.063

		K580215	K581130	K581320	K581711	K581712	K581713	K581715	K581716
		ILV öffentlicher Anteil Straßenreinigungsgebühr	ILV Niederschlagswasser öffentl. Anteil	ILV Bestattungswesen öffentlicher Anteil	UML Josef-Lüffe Stiftung	UML Verwaltung Fokus	UML Gebäudekosten Bürgerhaus Fokus	UML Gebäudekosten Bibliothek Fokus	UML Gebäudekosten Synagoge Fokus
P0110	Politische Gremien	0	0	0	0	0	0	0	0
P0120	Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0	0	0
P0150	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0
P0160	Personalmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0
P0170	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0
P0180	Finanzmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0
P0190	Immobilien- und Gebäudemanagement	0	0	0	-54	0	0	0	0
P0195	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
P0210	Wahlen und Statistiken	0	0	0	0	0	0	0	0
P0220	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
P0230	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
P0310	Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
P0320	Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0	0
P0325	Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0
P0330	Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0
P0340	Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0
P0350	Förderschule	0	0	0	0	0	0	0	0
P0360	Sonstige Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
P0415	Verwaltung und Gebäude FoKuS	0	0	0	0	-83.514	-94.597	-54.843	-1.824
P0420	Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	7.308	5.887	0	11
P0430	Musikschule	0	0	0	0	14.595	51.335	0	1.554
P0440	Volkshochschule	0	0	0	0	29.168	34.311	0	259
P0450	Stadtbibliothek	0	0	0	0	28.034	0	54.843	0
P0510	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0
P0530	Leistungen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0
P0540	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
P0550	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
P0560	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
P0611	Tagesbetreuung von Kindern	0	0	0	0	0	0	0	0
P0621	Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	0	0	0	0	0	0	0	0
P0631	Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
P0641	Weitere Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
P0650	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0
P0651	Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0
P0810	Sportstätten und Bäder	0	0	0	0	4.410	3.065	0	0
P0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	0	0	0	0	0	0	0
P1010	Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
P1020	Wohnungsbauförderung, Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0
P1110	Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0
P1120	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
P1130	Abwasserbeseitigung	0	-780.000	0	0	0	0	0	0
P1210	Verkehrsflächen und -anlagen	76.250	780.000	0	0	0	0	0	0
P1215	Straßenreinigung und Winterdienst	-76.250	0	0	0	0	0	0	0
P1220	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
P1310	Natur- und Landschaftspflege	0	0	41.758	0	0	0	0	0
P1320	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	-41.758	0	0	0	0	0
P1410	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
P1510	Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
P1520	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
P1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
P1710	Josef-Lüffe-Stiftung	0	0	0	54	0	0	0	0