

Haushaltsplanentwurf **2017**

Inhaltsverzeichnis:

Seite:

I.	Strukturdaten für die Stadt Verl	4
II.	Schlussbilanz 2013	6
III.	Haushaltssatzung 2017	9
IV.	Regelungen für die Haushaltswirtschaft	11
V.	Systematik der Rechnungslegung	12
VI.	Vorbericht	14
VII.	Entwicklung der Ausgleichsrücklage	40
VIII.	Einführung eines Gebäudemanagements	41
IX.	Gesamtergebnisplan	42
X.	Gesamtfinanzplan	43
XI.	Übersicht über die größten Investitionen	45
XII.	Teilpläne der Produktbereiche:	47
	11 Innere Verwaltung	49
	12 Sicherheit und Ordnung	94
	21 Schulträgeraufgaben	115
	25 Kultur und Wissenschaft	166
	31 Soziale Leistungen	177
	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	190
	42 Sportförderung	218
	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	229
	52 Bauen und Wohnen	236
	53 Ver- und Entsorgung	246
	54 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	253
	55 Natur- und Landschaftspflege	263
	56 Umwelt- und Klimaschutz	270
	57 Wirtschaft und Tourismus	274
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	281
XIII.	NKF-Begriffsbestimmungen	288
XIV.	Anlagen	293
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	294
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	295
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	296
	Stellenplan inkl. Erläuterungen	297

Strukturdaten für

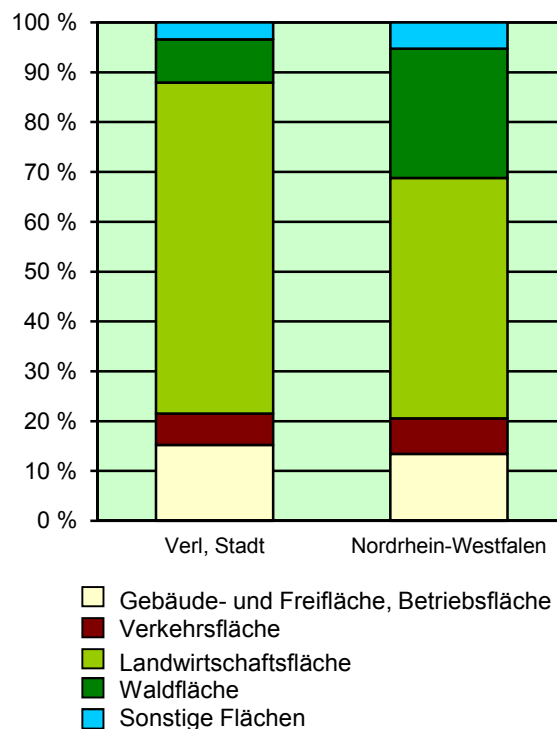
Verl, Stadt

Fläche (km²): 71,37
 Einwohner: 25 512
 Einwohner je km²: 357,5

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

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

**Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten
in Prozent**

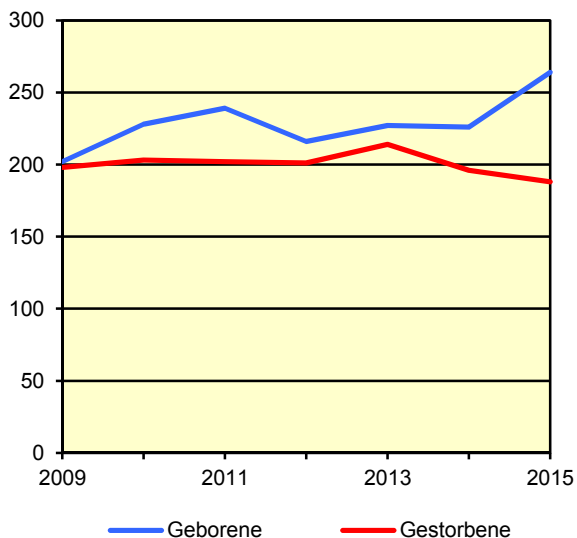


Bevölkerungsstand*) 31.12.1985 – 31.12.2015 in Verl, Stadt

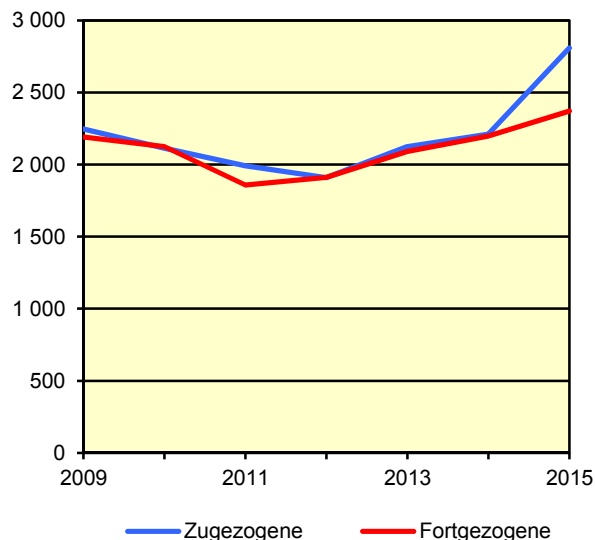
Bevölkerungsgruppe	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015
Bevölkerung insgesamt	18 508	19 771	21 626	23 315	24 754	24 984	25 512
Weiblich	9 260	9 890	10 764	11 581	11 961	12 216	12 452
Nichtdeutsche ¹⁾	1 178	1 542	1 925	1 938	2 547	2 386	2 671

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.

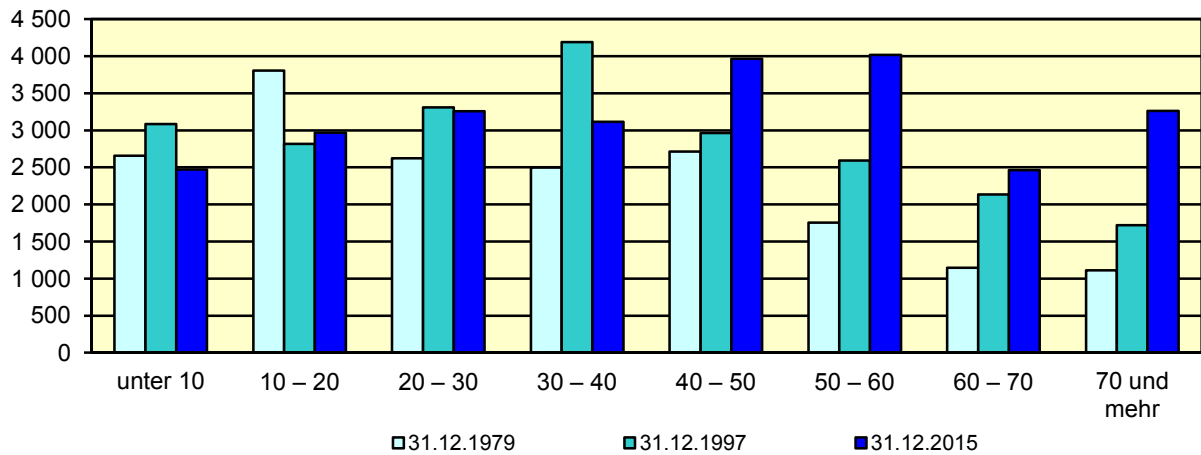
**Natürliche Bevölkerungsbewegung
2009 – 2015
Verl, Stadt**



**Wanderungen
2009 – 2015
Verl, Stadt**



Bevölkerung*) nach Altersgruppen 31.12.1979 – 31.12.2015 Verl, Stadt



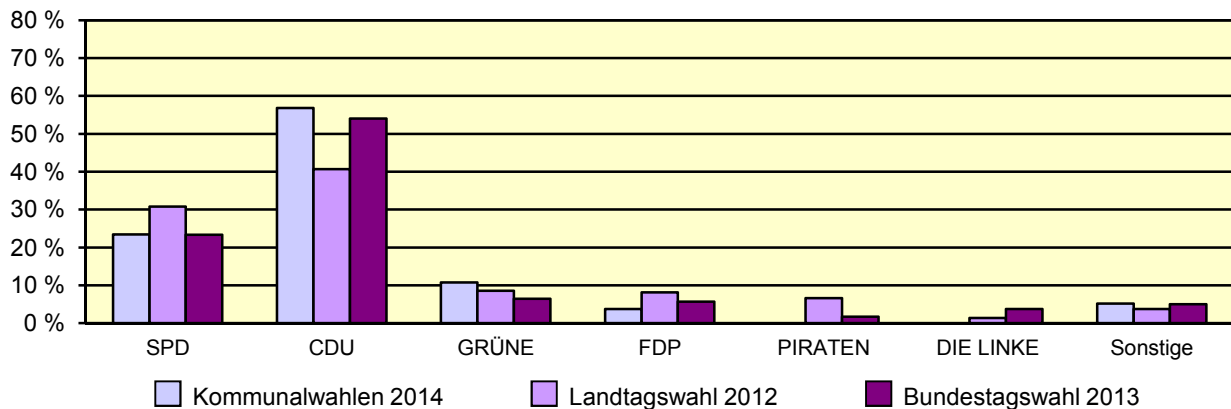
*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2015 in Verl, Stadt

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	8	4	1	1	1	1	–
Schüler/-innen	2 992	962	127	383	1 007	513	–
Ausländeranteil in %	4,3	5,4	17,3	3,1	0,5	7,6	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	–	–	45,1	54,9	0

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

Wahlen 2012-2014 in Verl, Stadt Stimmenanteile der Parteien in Prozent



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2014 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
Vollzeitbeschäftigte	11 940	775	9 333	655	2 607	120
25 bis unter 45 Jahre	5 764	433	4 499	364	1 265	69
45 Jahre und mehr	4 683	295	3 834	258	849	37
Teilzeitbeschäftigte	1 859	135	323	50	1 536	85
25 bis unter 45 Jahre	750	67	123	26	627	41
45 Jahre und mehr	1 031	52	160	13	871	39

II. Schlussbilanz 2013

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	166.834.496,80	173.072.724,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.496.265,57	2.494.045,61
1.2 Sachanlagen	145.065.403,56	148.702.302,23
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.588.734,42	21.626.328,88
1.2.1.1 Grünflächen	13.005.247,97	14.789.339,96
1.2.1.2 Ackerland	871.526,19	884.440,59
1.2.1.3 Wald, Forsten	29.575,00	29.575,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.682.385,26	5.922.973,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.692.811,54	69.468.691,65
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.458.168,16	1.395.535,95
1.2.2.2 Schulen	35.287.075,37	37.139.855,47
1.2.2.3 Wohnbauten	2.357.170,99	2.318.062,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.590.397,02	28.615.237,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.662.705,37	47.398.298,76
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.529.859,52	17.587.861,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	942.547,43	872.164,61
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.791,13	14.277,13
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.017.465,36	27.193.517,98
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.167.041,93	1.730.477,78
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22,00	16.022,00
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	1.550.163,14	1.626.907,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347.130,27	2.347.541,31
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.223.836,82	6.218.511,78
1.3 Finanzanlagen	19.272.827,67	21.876.376,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	561.174,60	365.556,56
1.3.3 Sondervermögen	11.739.011,95	14.573.578,25
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	815.049,61	804.332,47
1.3.5 Ausleihungen	6.157.591,51	6.132.908,97
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	33.356,31	32.908,97
1.3.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	6.100.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	24.235,20	0,00
2. Umlaufvermögen	73.011.772,65	84.172.039,84
2.1 Vorräte	1.824.704,24	1.087.931,41
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.824.704,24	1.087.931,41
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.749.794,35	4.869.657,80
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.222.333,16	1.708.618,54
2.2.1.1 Gebühren	45.755,66	49.855,88
2.2.1.2 Beiträge	49.908,33	64.429,53
2.2.1.3 Steuern	587.408,81	1.001.987,58
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	239.457,97	156.147,56
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	299.802,39	436.197,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.260.086,43	2.648.368,01
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	508.762,51	852.896,14
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	703.948,14	415.980,94
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.279,81	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	45.095,97	1.379.490,93
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	267.374,76	512.671,25
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	68.437.274,06	78.214.450,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	673.848,69	399.065,21
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>240.520.118,14</u>	<u>257.643.829,14</u>

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	168.724.024,74	183.021.171,51
1.1 Allgemeine Rücklage	132.129.855,26	131.133.474,92
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	24.406.223,97	36.594.169,48
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.187.945,51	15.293.527,11
2. Sonderposten	44.476.951,50	43.881.810,16
2.1 für Zuwendungen	31.244.520,96	29.730.140,23
2.2 für Beiträge	11.771.353,47	11.747.037,87
2.3 für den Gebührenausschlag	119.783,92	173.410,08
2.4 Sonstige Sonderposten	1.341.293,15	2.231.221,98
3. Rückstellungen	12.870.791,79	12.442.030,06
3.1 Pensionsrückstellungen	10.242.711,00	10.357.411,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	190.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.553.080,79	1.819.619,06
4. Verbindlichkeiten	14.402.422,98	18.062.606,78
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.176.503,44	1.786.418,90
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	598.344,54	309.723,14
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.457.766,24	9.107.990,90
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.169.808,76	6.858.473,84
5. Passive Rechnungsabgrenzung	45.927,13	236.210,63
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>240.520.118,14</u>	<u>257.643.829,14</u>

III. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Verl für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Verl mit Beschluss vom XX.XX.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	83.605.766 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.518.950 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.486.465 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	85.201.035 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.385.252 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	26.595.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 334.187 EUR veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 10.470.000 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 7.913.184 EUR festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 150 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 265 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 340 v. H. |

Verl, den 08.12.2016

ENTWURF

aufgestellt:



Heribert Schönauer
Kämmerer

bestätigt:



Michael Esken
Bürgermeister

IV. Regelungen für die Haushaltswirtschaft

1. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 GemHVO Budgets gebildet werden.

Für den Haushalt der Stadt Verl werden folgende Budgetregelungen aufgestellt:

Alle Erträge und Aufwendungen je Produkt werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen werden pro Produkt und bewirtschaftender Dienststelle zu einem Investitionsbudget zusammengefasst.

Hiervon ausgenommen sind die Aufwandspositionen Personalaufwand, bilanzielle Abschreibungen sowie die internen Leistungsverrechnungen, die jeweils zu einem produktübergreifenden Budget zusammengefasst sind.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die gem. § 15 GemHVO nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden dürfen, sind vom Budget ausgenommen.

In den Budgets sind jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehreinzahlungen dürfen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 21 Abs. 2 S. 2 GemHVO).

2. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Überplanmäßige Aufwendungen i.S. d. § 83 GO entstehen erst, wenn die Summe der Aufwendungen innerhalb des Budgets insgesamt überschritten wird.

Folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen können grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt werden:

- Die Umschichtung von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, die investiv geplant war, aber als konsumtiv einzustufen ist (und umgekehrt)
- Die Umschichtung von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, deren Produktzuordnung geändert wurde
- Interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen
Zu den Abschlussbuchungen gehören insbesondere die Buchung von Abschreibungen und Rückstellungen
- Mehraufwendungen, die durch Mehrerträge gedeckt sind, dazu gehören insbesondere
 - o die Verwendung von Spendenmitteln
 - o die Verwendung von Schadenersatzleistungen
 - o Mehraufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage
- Die Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen nach § 233a Abgabenordnung

Im Übrigen gilt § 83 GO in Verbindung mit der Zuständigkeitsordnung für den Rat der Stadt Verl.

3. Übertrag von Haushaltsresten

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

Für die Schulbudgets und für Jahresabschlussbuchungen (Abschreibung usw.) gelten diese Grundsätze. Der Kämmerer wird ermächtigt, Haushaltsreste für begonnene Maßnahmen auf Antrag der Produktverantwortlichen ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Der Antrag ist vom Produktverantwortlichen bis zum 31.01. des Folgejahres vorzulegen und zu begründen. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind neu zu veranschlagen.

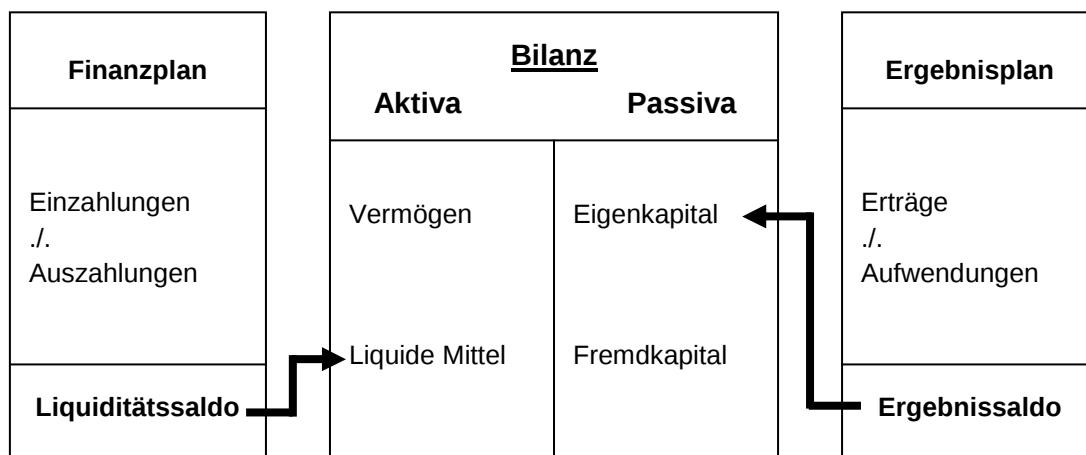
V. Systematik der Rechnungslegung im NKF

Mit dem Haushaltsjahr 2009 wechselte die Stadt Verl vom Geldverbrauchs-konzept (Einnahmen und Ausgaben) der Kameralistik zur Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs in Aufwand und Ertrag entsprechend des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
- Finanzplan / Finanzrechnung
- Bilanz

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

In welcher Beziehung die drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan bzw. -rechnung, Finanzplan bzw. -rechnung und Bilanz) zueinander stehen, verdeutlicht das folgende Schaubild:



Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht. Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entsprechen im Prinzip der kaufmännischen Gewinn und Verlustrechnung (GuV) und bilden das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode (= Haushaltsjahr) ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

Das Jahresergebnis ist auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist. Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2017 weist für alle Planungsjahre Defizite aus.

Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln (liquide Mittel). Der Finanzplan dient unter anderem auch der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.

In der Regel sind Erträge aus Aufwendungen mit Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichzusetzen. Doch es gibt Ausnahmen wie beispielsweise bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen. Diese stellen zwar einen Ressourcenverbrauch dar und sind damit Aufwand, sind jedoch nicht mit Zahlungen verbunden. Ähnlich ist es bei der Auflö-

sung von Sonderposten. Dabei handelt es sich um ein Ressourcenaufkommen, das jedoch nicht mit Einzahlungen verbunden ist. Investitionen hingegen stellen zunächst lediglich Auszahlungen dar (Finanzplan) und führen erst nach der Aktivierung über die jährlichen Abschreibungen zu Aufwand (Ergebnisplan).

Bilanz

Die Bilanz weist zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung sowie offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Dabei zeigt die Aktivseite die Struktur des städtischen Vermögens, gibt also Auskunft über die Mittelverwendung, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darlegt (Eigenkapital, Fremdkapital) und damit für die Mittelherkunft steht.

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil des Jahresabschlusses vorgesehen. Eine Planbilanz zum Haushaltsplan-Entwurf ist nicht vorgesehen.

Struktur des NKF-Haushalts 2017

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sind auf 17 verbindlich vorgeschriebene Produktbereiche herunter zu brechen, für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach vorgegebenen Mustern zu erstellen sind. Die Produktbereiche „Gesundheitsdienste“ und „Stiftungen“ werden wegen fehlender Relevanz in Verl nicht abgebildet. Die Krankenhausumlage wird unter „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ abgebildet.

Neben den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen besteht für die Gemeinden ausdrücklich die Möglichkeit, eigene Gliederungen / Produkte nach den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen vorzunehmen. Der Haushaltsplanentwurf 2017 führt im Wesentlichen die Produktstruktur der vergangenen Jahre weiter, die derzeit aus 51 Produkten besteht. Für die Produkte wurden jeweils eine Produktbeschreibung mit Kennzahlen, ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan sowie eine Investitionsübersicht erstellt.

Mit den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2015 und den Ansätzen des Jahres 2016 enthalten die v.g. Pläne Vergleichszahlen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die für das Jahr 2015 angegebenen Ergebnisse noch vorläufig sind und lediglich den aktuellen Buchungsstand darstellen, der sich durch Jahresabschlussbuchungen noch verändern wird.

In die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten wurden nach Angaben der bewirtschaftenden Fachbereiche Erläuterungen zu Produktkonten aufgenommen.

VI. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2017

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1. Eckdaten des Haushaltsplans für das Jahr 2017

Gesamtergebnisplan in EURO		Gesamtfinanzplan in EURO	
Erträge	82.717.516	Einzahlungen	81.486.465
Aufwendungen	-91.451.950	Auszahlungen	-85.201.035
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.734.434	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.714.570
Finanzerträge	888.250	Investitionen	
Finanzaufwendungen	-67.000	Einzahlungen	4.050.610
		Auszahlungen	-23.595.500
Finanzergebnis	821.250	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.544.890
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-7.913.184	Finanzmittel-Fehlbetrag	-23.259.460
		Kreditaufnahmen	334.187
		Rückflüsse v. Ausleihungen	455
		Gewährung von Darlehen	-3.000.000
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.665.358
		Änderung Finanzmittelbestand	-25.924.818
Hebesätze:		Verpflichtungsermächtigungen	10.470.000,0
Grundsteuer A	150 v.H.		
Grundsteuer B	265 v.H.		
Gewerbesteuer	340 v.H.		

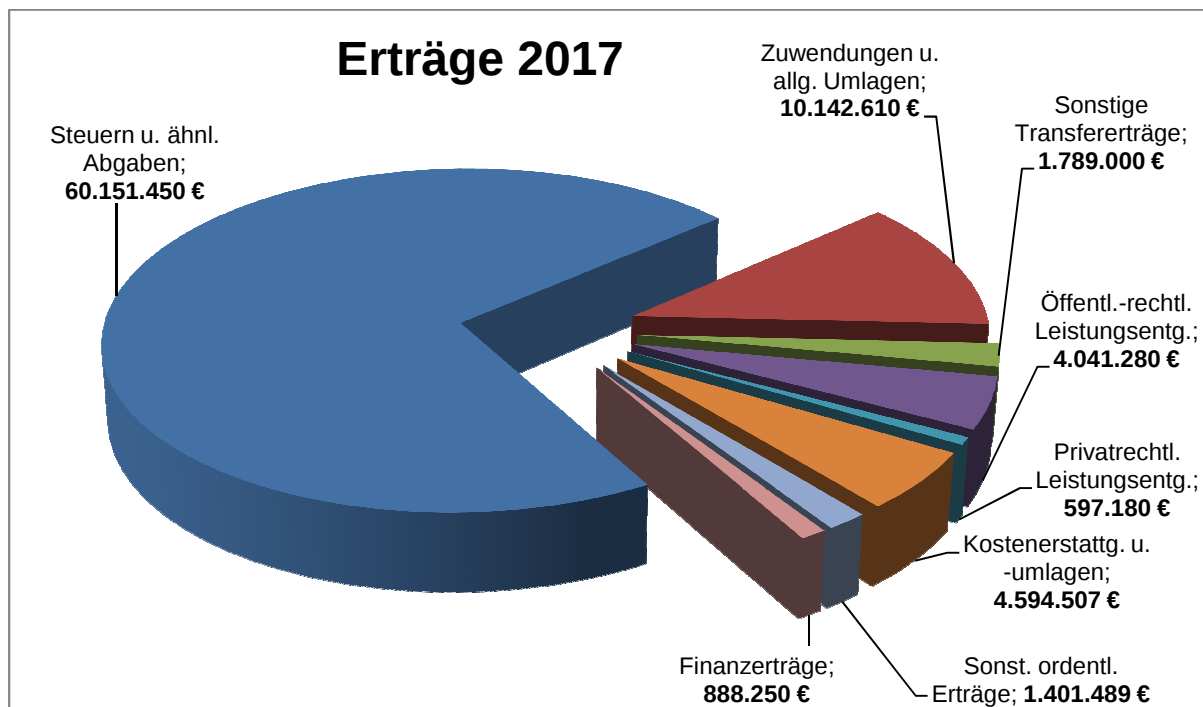
2. Gesamtergebnisplan

Im (Gesamt-)Ergebnisplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:

- ordentliche Erträge,
- ordentliche Aufwendungen,
- Finanzerträge,
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,
- außerordentliche Erträge und
- außerordentliche Aufwendungen.

2.1 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 83.605.766 €. Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Ertragsarten	Erträge 2017 in EUR	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	60.151.450	71,9%
Zuwendungen und allg. Umlagen	10.142.610	12,1%
Sonstige Transfererträge	1.789.000	2,1%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.280	4,8%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.180	0,7%
Kostenerstattungen und -umlagen	4.594.507	5,5%
Sonstige ordentliche Erträge	1.401.489	1,7%
Ordentliche Erträge	82.717.516	98,8%
Finanzerträge	888.250	1,1%
Außerordentliche Erträge	0	0,0%
Summe aller Erträge	83.605.766	100,0%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2016 ergibt sich eine Veränderung um 4.793.463 € (6,1 %) zusätzlicher Erträge. Bezogen auf die Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

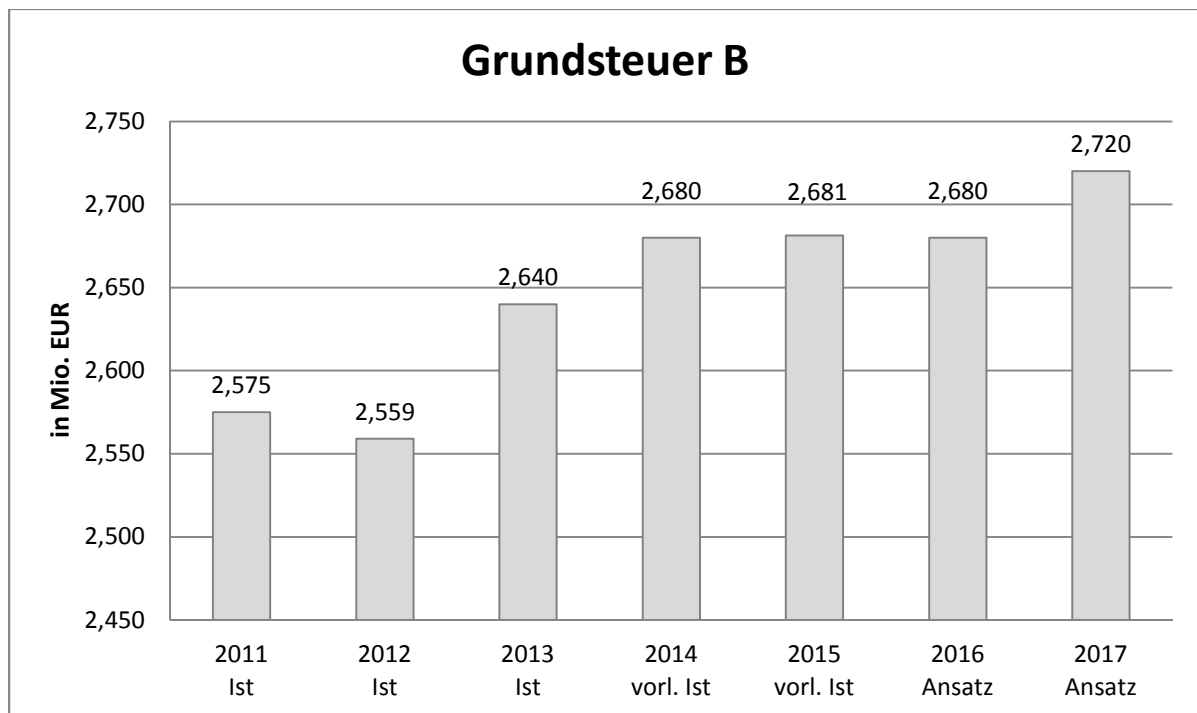
Ertragsarten	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	57.296.500	60.151.450	2.854.950	3,6
Zuwendungen und allg. Umlagen	8.460.178	10.142.610	1.682.432	2,1
Sonstige Transfererträge	738.500	1.789.000	1.050.500	1,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.065.700	4.041.280	-24.420	0,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.060	597.180	43.120	0,1
Kostenerstattungen und -umlagen	4.769.562	4.594.507	-175.055	-0,2
Sonstige ordentliche Erträge	1.904.403	1.401.489	-502.914	-0,6
Finanzerträge	1.023.400	888.250	-135.150	-0,2
Summe	78.812.303	83.605.766	4.793.463	6,1

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

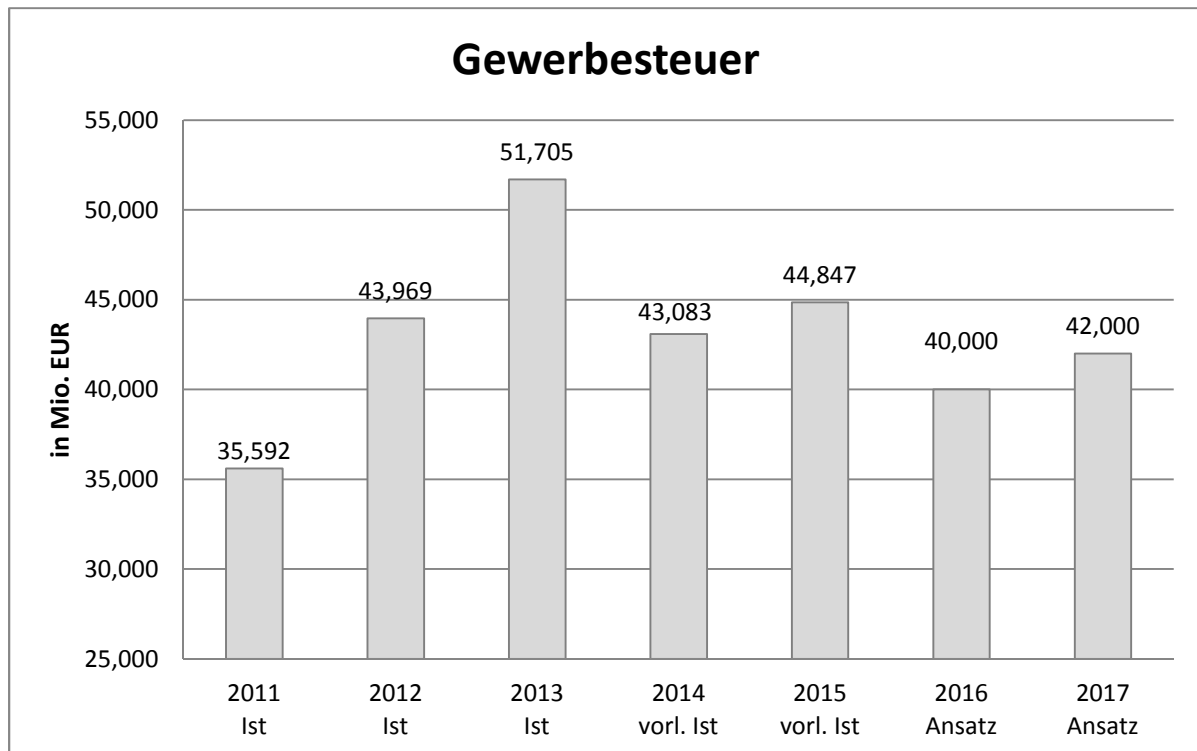
Steuern und ähnliche Abgaben stellen die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt der Stadt Verl dar. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnlich Abgaben	Ansatz 2017 in EUR	Anteil
Grundsteuer A	87.500	0,1%
Grundsteuer B	2.720.000	4,5%
Gewerbsteuer	42.000.000	69,7%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.551.000	19,2%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.459.000	4,1%
Vergnügungssteuer	131.500	0,2%
Hundesteuer	49.450	0,1%
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.153.000	1,9%
Summe aller Erträge	60.151.450	100,0%

Zu den wichtigen Erträgen im Haushalt der Stadt Verl gehören die Grundsteuer B, die Gewerbsteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.



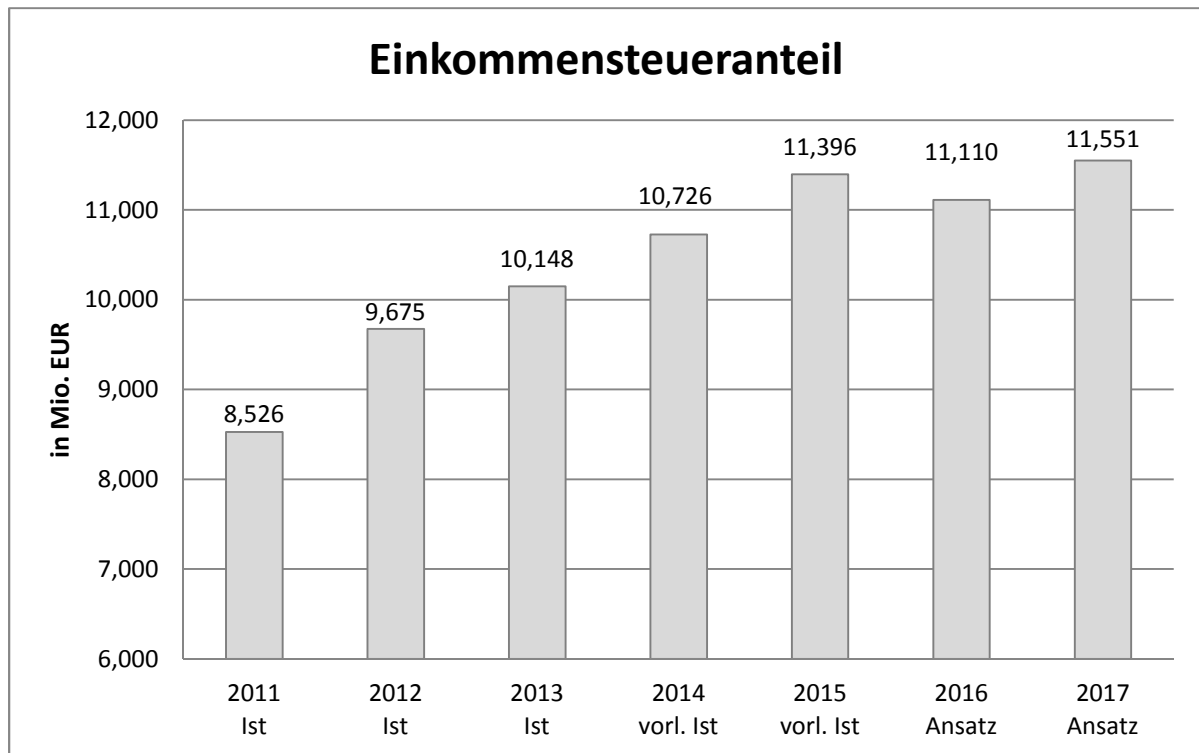
Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushalts. Die Grundsteuererträge verlaufen leicht steigend. In 2017 bleibt der Hebesatz unverändert bei 265 %. Die letzte Anhebung war in 2003 (um 30 Prozentpunkte). Auch für die Planjahre 2018 bis 2020 wird derzeit nicht mit einer Erhöhung des Hebesatzes gerechnet. Der Anstieg der Erträge resultiert ausschließlich auf der Grundlage zusätzlicher Bebauung bzw. wertsteigerender Veränderungen in der Bestandsbebauung.



Die Gewerbesteuer ist für die Stadt Verl die wichtigste Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen allerdings oftmals erheblich. Auch Standortverlagerungen oder steuerliche Neugliederungen können sich auf die Gewerbesteuer deutlich auswirken. Die vorstehende Grafik veranschaulicht diese Schwankungen. Das Jahr 2013 ist ein „Ausreißer“, hierin sind Einmaleffekte aus Abrechnungen aus Vorjahren enthalten. Ein gleicher Effekt zeichnet sich in 2016 ab. Wie in den Vorjahren 2013 und 2014 ist davon auszugehen, dass die Erträge in 2017 deutlich niedriger liegen werden.

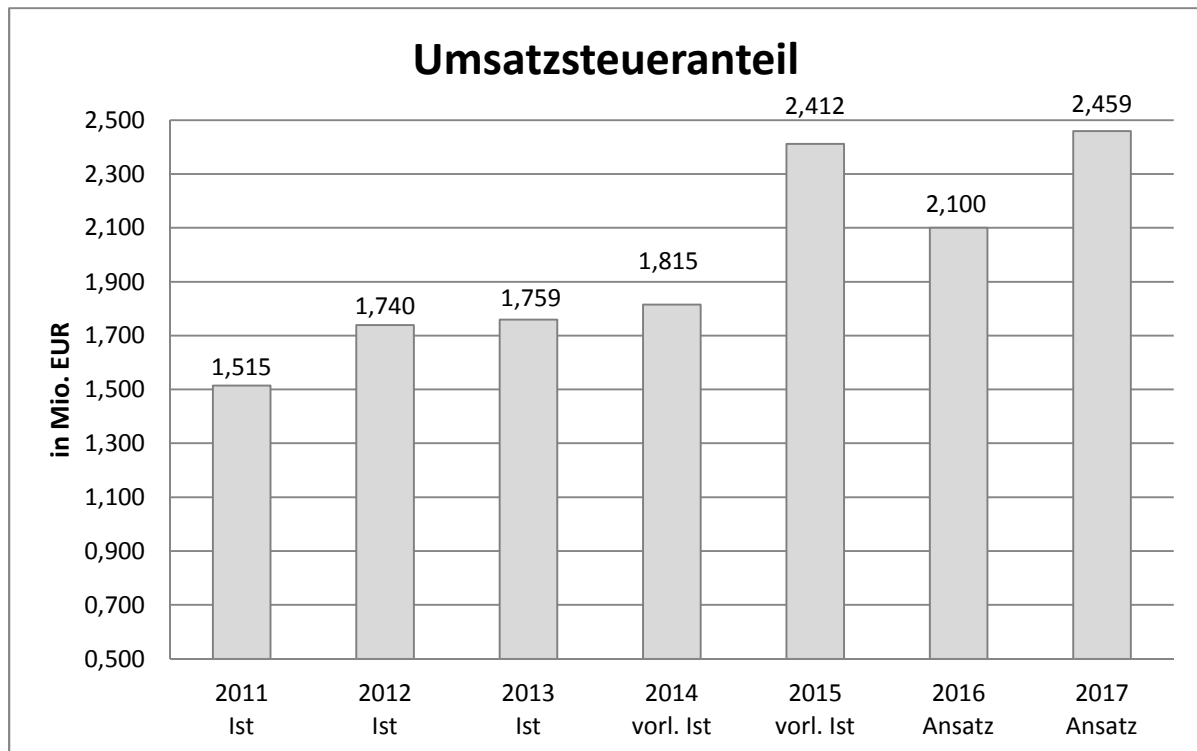
Die Orientierungsdaten 2017 bis 2020 des Ministeriums für Inneres und Kommunales weisen in 2017 und in den Folgejahren einen landesweit moderaten Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen aus. Daher wurde bei der Ansatzplanung von einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Lage ausgegangen. Der Gewerbesteueransatz wurde für 2017 auf 42,0 Mio. € (+ 2,0 Mio. €) angehoben und entspricht in etwa dem zu erwartenden Vorauszahlungssoll.

In 2017 bleibt der Hebesatz unverändert bei 340 %. Die letzte Anhebung war in 2003 (um 30 Prozentpunkte). Mit einem Hebesatz von 340 % liegt Verl deutlich unter den Hebesätzen vieler anderer Kommunen des Kreises Gütersloh und sogar des Landes Nordrhein-Westfalen. Der fiktive Hebesatz des Landes Nordrhein-Westfalen, der für zahlreiche Umlageberechnungen u. ä. angewandt wird, liegt zurzeit bei 417 v.H. Auch für die Planjahre 2018 bis 2020 wird derzeit nicht mit einer Erhöhung des Hebesatzes für Verl gerechnet. Aufgrund der nicht vorhersehbaren konjunkturellen Schwankungen bleiben die Planwerte für die Jahre 2018 bis 2020 mit 42,0 Mio. € unverändert.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz anhand der Einkommensteuerleistung der Einwohner der einzelnen Gemeinden auf die Gemeinden zu verteilen. Das Gemeindefinanzreformgesetz bestimmt, dass den Gemeinden 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer zufließt.

Die Prognosen lassen einen höheren Einkommensteueranteil erwarten (+ 0,44 Mio. €). Für die Folgejahre werden in den Orientierungsdaten 2017 bis 2020 des Ministeriums für Inneres und Kommunales (Runderlass vom 25.07.2016) ebenfalls Zuwächse prognostiziert. Dies hängt aber von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Daher wurden die Planwerte für die Jahre 2018 bis 2020 vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % berechnet.



Gemäß § 1 Satz 3 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz - FAG) steht den Gemeinden ein Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer zu. Der Anteil wird nach dem im § 5c des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeinde финанzen (Gemeindefinanzreformgesetz - GFRG) festgelegten Verteilungsschlüssel festgesetzt.

Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel.

Auf Grundlage der Orientierungsdaten ergibt sich für Verl für das Haushaltsjahr 2017 ein erwartetes Steueraufkommen in Höhe von 2,459 Mio. €. Für die Folgejahre sind ebenfalls Zuwächse prognostiziert. Die Planwerte für die Jahre 2018 bis 2020 wurden vorsichtig mit einer Steigerung von 3 % berechnet.

Sonstige Steuerarten:

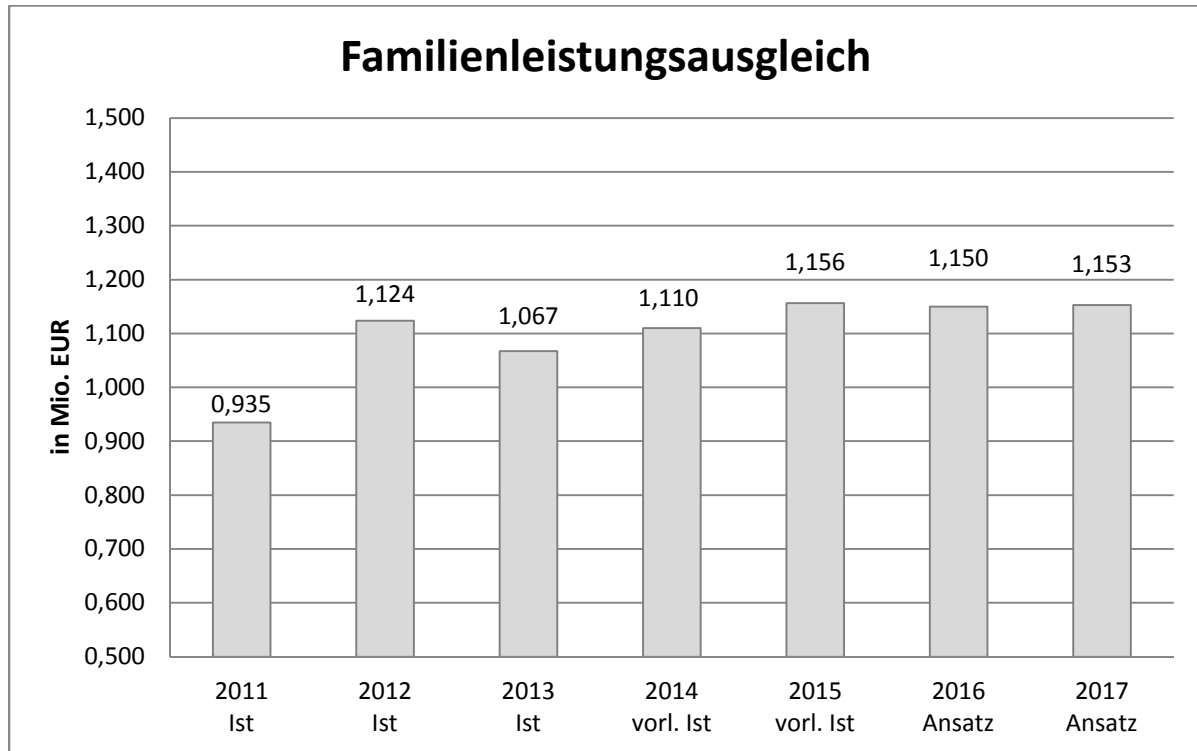
Im Bereich der Hundesteuer liegt der Ansatz für das Jahr 2017 bei 49.450 €. In 2017 ist die Durchführung einer externen Hundebestandsaufnahme geplant. Den geplanten Aufwendungen in Höhe von rd. 15.000 € stehen dauerhaft Mehrerträge in Höhe von 7.450 € jährlich gegenüber. Dies entspricht einer Steigerung um ca. 18 %. Die Maßnahme erfolgt unter Würdigung der Gesamtbetrachtung des Haushaltes der Stadt Verl nicht vordergründig zur Einnahmeerzielung. Sie dient vielmehr der Steuergerechtigkeit und damit der Heranziehung von Hundehaltern, die ihren Hund nicht angemeldet haben.

Zu den sonstigen Steuerarten gehören ebenfalls die Vergnügungssteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Im Bereich der Vergnügungssteuer werden für 2017 Erträge in Höhe von 131.500 € erwartet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Steuer auf das Halten von (Geld-)Spielgeräten in Spielhallen und sonstigen Aufstellorten.

Im Bereich der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden für 2017 Erträge in Höhe von 1.153.000 € erwartet. Unter dem „Familienleistungsausgleich“ wird das System der Berücksichtigung

von Kindern in der Einkommensteuer verstanden. Dadurch wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer negativ beeinflusst. Für die Verluste aus der gesetzlichen Neuregelung erhalten die Gemeinden Kompensationsleistungen (§ 21 GFG 2016). Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kompensationsleistungen ist die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuerumlage.



2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden zum einen die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuwendungen dargestellt, zum anderen die im Haushaltsjahr zu erwartenden konsumtiven Zuschüsse. Die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden bei der Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag (Einheitslasten) in Höhe von rd. 1,1 Mio. € und bei den Landeszuweisungen im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. € erwartet.

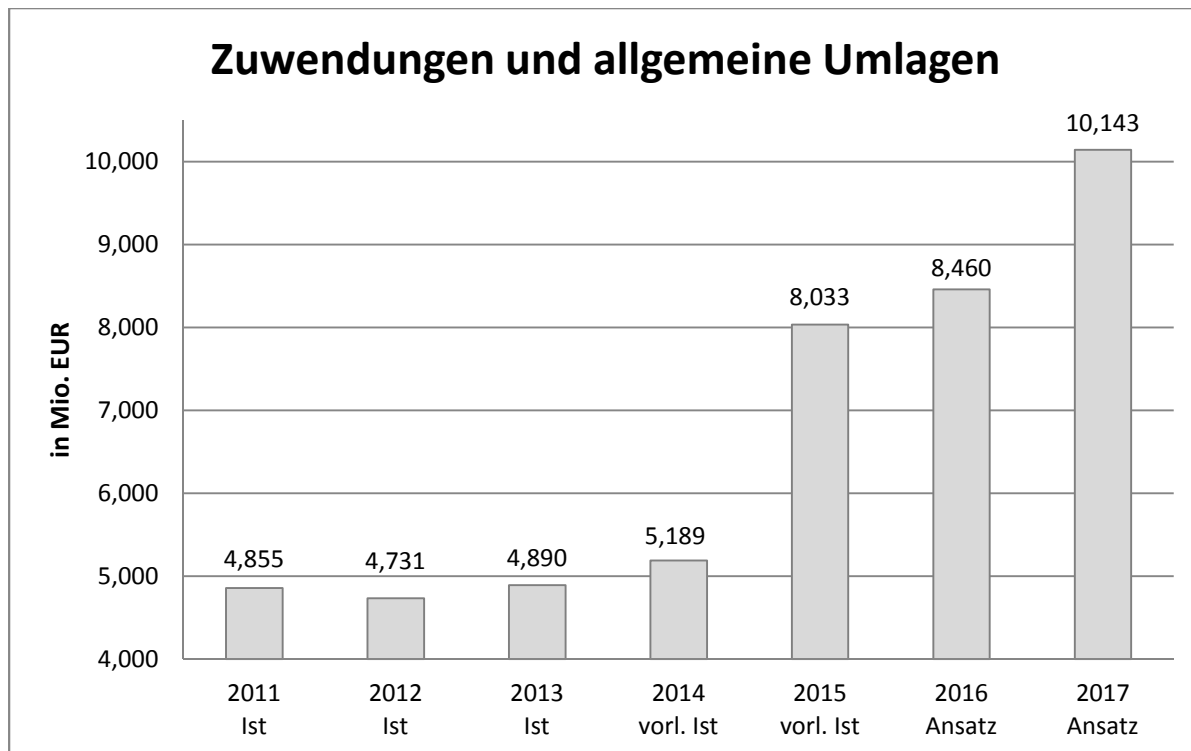
Schlüsselzuweisungen:

Grundsätzlich werden die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ebenfalls bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet. Schlüsselzuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden aus dem allgemeinen Steuerverbund, der sich aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer zusammensetzt.

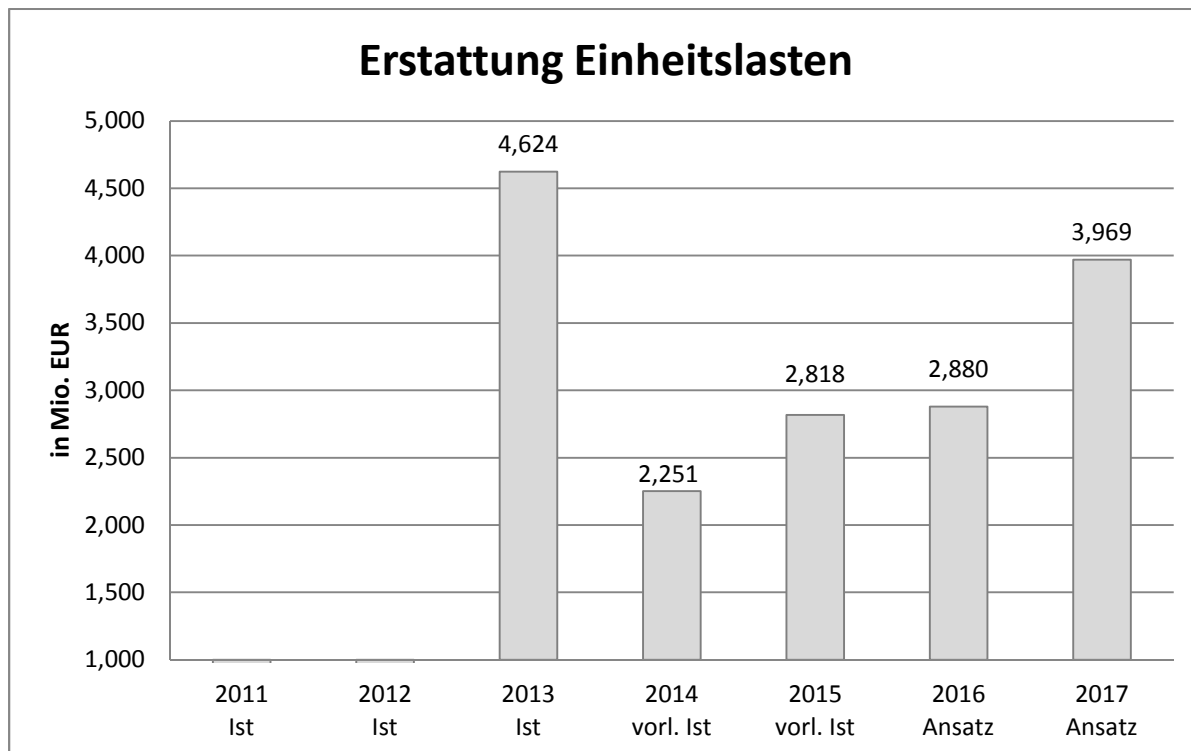
Die zur Verfügung stehende Finanzmasse wird in der Weise verteilt, dass für jede einzelne Gemeinde eine durchschnittliche Ausgabenbelastung ermittelt wird. Diese bemisst sich durch einen Hauptansatz unter Berücksichtigung von Einwohnerveränderungen, einen Schüleransatz gewichtet nach Halbtags- und Ganztagschülern, einen Soziallastenansatz, den Zentralitätsansatz und den Flächenansatz.

Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die sich aus der Gewerbesteuer, den Grundsteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage ergibt. Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung. Nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 beträgt die durchschnittliche Ausgabenbelastung in Verl 28.822.576,62 €. Dieser Belastung steht eine Steuerkraft in Höhe von

71.873.017,92 € gegenüber. Somit ist die eigene Steuerkraft der Stadt Verl um 43.050.441,30 € höher als die durchschnittliche Ausgabenbelastung. Daher erhält die Stadt Verl auch in 2017 (wie bereits in den Vorjahren) keine Schlüsselzuweisung vom Land.



Die deutlichen Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ab 2015 hängen im Wesentlichen mit der Erstattung der Einheitslasten zusammen.



Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalens hat mit Urteil vom 11.12.2007 dem Land aufgegeben, eine etwaige signifikante kommunale Überzahlung an den Einheitslasten des Landes auszugleichen. Darauf hat der Landtag am 04.02.2010 das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) verabschiedet. Das Gesetz regelt das Verfahren zur Abrechnung der -sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit ergebenden- kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen.

Die Abrechnung der Einheitslasten hängt von der Steuerkraft der Kommunen in NRW in den Vorjahren ab. Soweit es zu Überzahlungen über die Gewerbesteuerumlagen kommt, werden diese an die Gemeinden zurückgezahlt. Für die Planjahre 2018 bis 2020 wird zunächst keine weitere Erstattung berücksichtigt.

Zu den vorstehenden Graphiken ist noch anzumerken, dass die ELAG-Abrechnung bis 2014 als Kostenerstattung des Landes gebucht wurde und die Darstellung unter „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erst seit 2015 erfolgt. Daher sind die Graphiken „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ und „Erstattung Einheitslasten“ nicht deckungsgleich.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden ferner die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke dargestellt. Sie beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

KiBiz-, Betreuungs-, Verfügungs- Integrationspauschalen u.a., Kita	4.010.000 €
Betreuung Offene Ganztagschule, Grundschulbereich	470.000 €
Jugendfreizeitstätte, Bildung u. Teilhabe, Kinderbetreuung, Jugendhilfe	66.100 €
Kapitalisierung von Lehrerstellenanteilen, weiterführende Schulen	89.000 €
Netzwerk Frühe Hilfen, Hilfen für Familien	12.500 €

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Hier wird größtenteils der Ersatz von Sozialleistungen dargestellt. Die Ansatzsteigerung resultiert hauptsächlich aus Erstattungen vom Land für minderjährige unbegleitete Asylbewerber in Höhe von 1,5 Mio. €. Die Erstattungen werden im Produkt 3631 „Hilfen für Familien“ abgebildet.

Sonstige Transfererträge	Ansatz 2016	Ist 2016	Ansatz 2017
	in EUR	in EUR	in EUR
Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	450.000	0,00	1.500.000
Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	273.000	222.649,29	273.000
Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	15.500	56.442,29	16.000
	738.500	279.091,58	1.789.000

In 2016 hat das Land Nordrhein-Westfalen bisher keine Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erstattet. Daher wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 entsprechend erhöht. Das Ministerium für Familien, Kinder, Jugend, Kultur und Sport hat in seinem Schreiben vom 15.11.2016 erhebliche Rückstände bei der Kostenerstattung bestätigt und dies u.a. mit den stark ansteigenden Fallzahlen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge begründet. Um den Kommunen wenigstens teilweise entgegenzukommen, hat das Land angekündigt, den Kommunen 2017 einen Abschlag von 70 % auf alle geltend gemachten Erstattungsbeträge zu gewähren. Prüfung und Spitzabrechnung sollen dann sukzessive erfolgen. Der Zeitrahmen ist derzeit noch unklar.

In den Folgejahren 2018 bis 2020 wurden daher nur noch die laufenden Erstattungen für diese Jahre veranschlagt.

Bei dem Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen, der sich nicht auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bezieht, handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen aus dem Produkt „Hilfe für Familien“. Einzelheiten können den Erläuterungen zu diesem Produkt entnommen werden.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Abfallgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren sowie Kindergartenbeiträge etc. Die Erträge sind mit rd. 4,04 Mio. € (Vorjahr: 4,07 Mio. €) relativ konstant. Im Bereich der Straßenreinigung wird ab 2017 auf die Erhebung der Straßenreinigungsgebühr verzichtet, die Kosten für Winterdienst und Straßenreinigung werden somit insgesamt über die Steuereinnahmen finanziert.

Im Bereich der Abfallgebühren ist ab 2017 die Müllart Gewerbemüll entfallen. Diese ist insgesamt der Müllart Restmüll zugeordnet worden.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen unter anderem Erträge aus Mieten und Pachten. Diese Erträge werden ab 2017 zentral im Produkt 1141 Gebäudemanagement dargestellt. Darüber hinaus werden hier Erlöse aus Verkäufen und Erbbauzinsen erzielt.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position wurden insbesondere 3,0 Mio. € als Erstattung des Landes für Asylbewerber und Flüchtlinge nach den Vorgaben des Ausführungsgesetzes NRW zum Flüchtlingsaufnahmegesetz und von Übergangsheimkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Ab 2017 soll der Erstattungsbetrag nach Vorgaben des Landes NRW personenscharf abgerechnet werden. Allerdings gibt es noch keine belastbaren Aussagen über die konkrete Höhe der Erstattungspauschale pro Kopf und das dazugehörige Abrechnungsverfahren. Der Ansatz musste daher nach derzeitigem Kenntnisstand vorsichtig kalkuliert werden.

Außerdem werden hier die Erstattung der Personalkosten für den Rettungsdienst durch den Kreis Gütersloh im Bereich 1261 „Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst“ in Höhe von rd. 0,7 Mio. € abgebildet. Desweiteren werden hier die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt Verl an die Stadt in Höhe von rd. 534.000 € veranschlagt.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

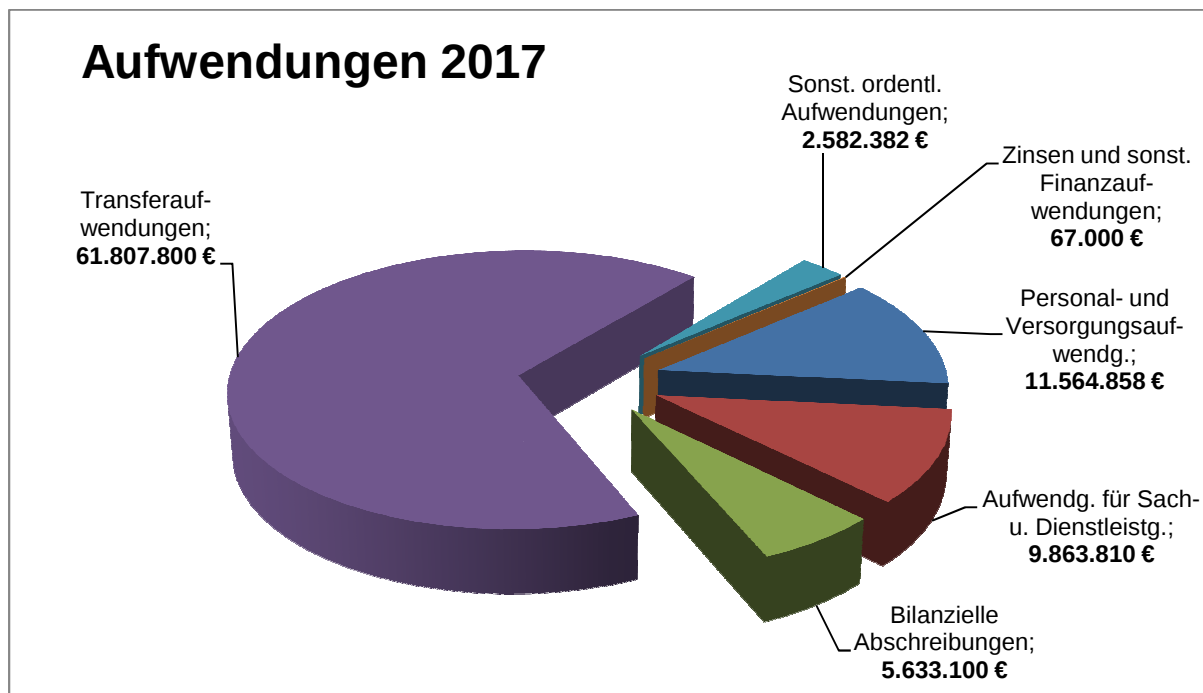
Diese Position ist ein Sammelsurium verschiedener Erträge, die keiner der anderen Positionen zuzuordnen sind, z.B. Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser, aber auch die Auflösung von Rückstellungen. Die Größenordnung ist relativ konstant. Die größte Position stellen hier die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit rd. 1,0 Mio. € dar.

2.1.8 Finanzerträge

Hierunter fallen im Wesentlichen die Zinserträge von Kreditinstituten, Gewerbesteuerzinsen, Gewinnanteile sowie Zinsen aus Darlehensgewährungen etc. Das niedrige Zinsniveau bewirkt einen geringfügigen Rückgang der Finanzerträge um rd. 150.000 € auf nunmehr kalkulierte 888.250 €.

2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 91.518.950 €. Die gesamten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

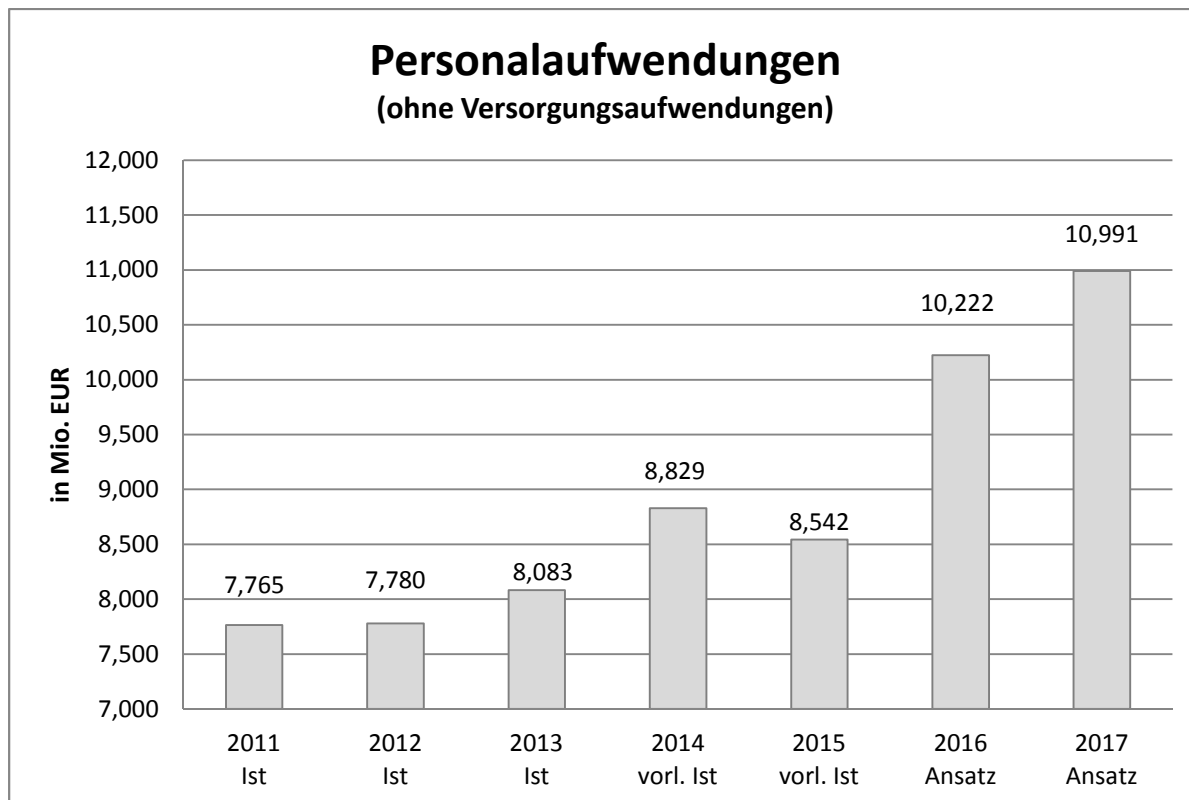


Aufwandsarten	Aufwendungen 2017 in EUR	Anteil
Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.564.858	12,6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.863.810	10,8%
Bilanzielle Abschreibungen	5.633.100	6,2%
Transferaufwendungen	61.807.800	67,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582.382	2,8%
Ordentliche Aufwendungen	91.451.950	99,9%
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	67.000	0,1%
Summe aller Aufwendungen	91.518.950	100,0%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2016 ergibt sich eine Veränderung um 5.370.913 € (6,2 %). Bezogen auf die Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsarten	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Personalaufwendungen	10.221.745	10.990.957	769.212	0,9
Versorgungsaufwendungen	537.730	573.901	36.171	0,0
Aufwendg. für Sach- und Dienstleistg.	9.675.700	9.863.810	188.110	0,2
Bilanzielle Abschreibungen	5.890.900	5.633.100	-257.800	-0,3
Transferaufwendungen	56.742.813	61.807.800	5.064.987	5,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996.149	2.582.382	-413.767	-0,5
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	83.000	67.000	-16.000	0,0
Summe	86.148.037	91.518.950	5.370.913	6,2

2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen



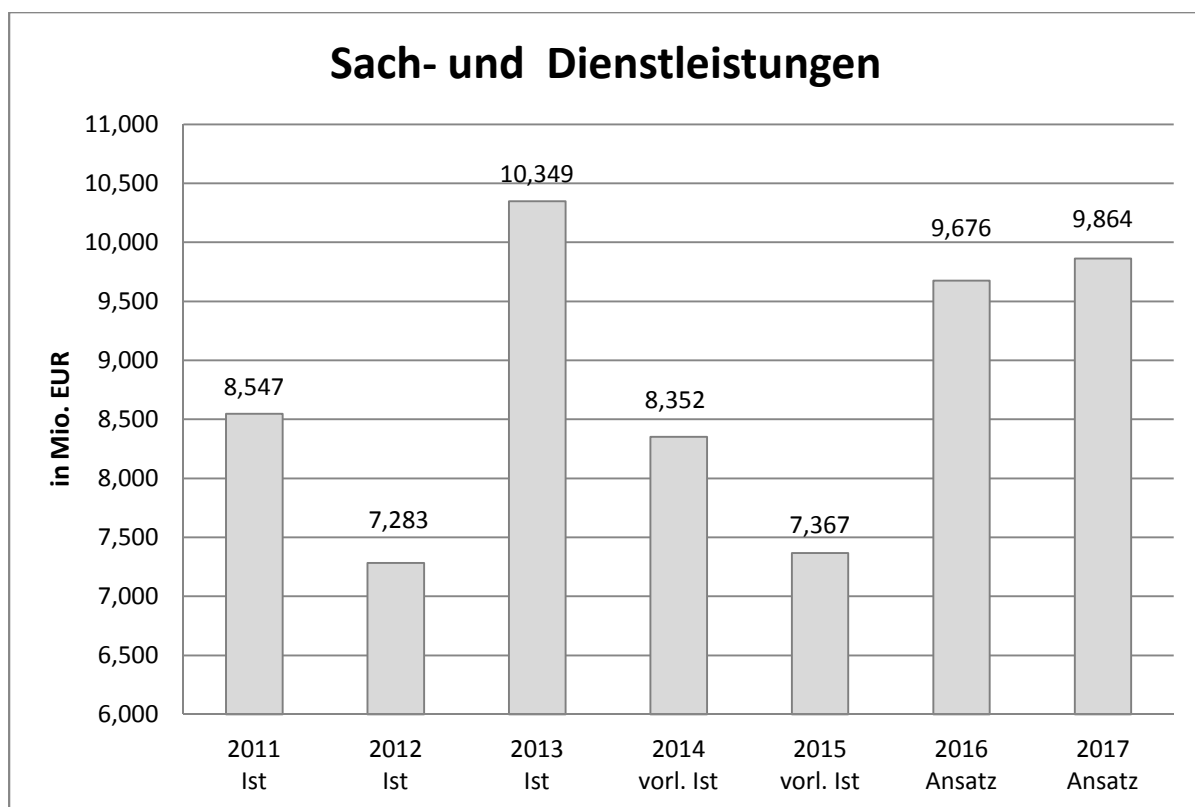
Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,77 Mio. €. Zum einen wirken sich die unterjährig in 2016 erfolgten Neueinstellungen (z.B. Rettungsdienst, Asylhilfe, Kita, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung) auf das gesamte Jahr 2017 aus und zum anderen sind weitere Neueinstellungen in verschiedenen Bereichen (z.B. Nachwuchskräfte, Hochbau, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen) geplant. Hinzu kommen Tarifierhöhungen im Bereich der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen im Rahmen der Änderung der neuen Entgeltordnung zum TVöD, Aufwendungen durch die Auszahlung von Zeitguthaben und Besoldungsanpassungen. Einzelheiten ergeben sich aus den Erläuterungen zum Stellenplan (vgl. XIV. Anlagen).

Personalaufwendungen	vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	in EUR	in EUR	in EUR
Tariflich Beschäftigte			
- Dienstbezüge	5.715.469,02	6.668.253	7.239.920
- Versorgungskassenbeiträge	445.025,53	512.482	564.240
- Sozialversicherungsbeiträge	1.128.586,31	1.318.318	1.438.570
=> Tariflich Beschäftigte	7.289.080,86	8.499.053	9.242.730
Beamte			
- Dienstbezüge	1.179.837,61	1.248.157	1.259.900
- Beihilfen	70.617,08	79.490	74.860
- Pensionsrückstellungen	0,00	308.713	314.199
- Beihilferückstellungen	0,00	86.332	86.068
=> Beamte	1.250.454,69	1.722.692	1.735.027
Sonstige Beschäftigte	2.806,67	0	13.200
	8.542.342,22	10.221.745	10.990.957

Darüber hinaus kommen noch Versorgungsaufwendungen zu den Aufwendungen hinzu, die sich wie folgt aufschlüsseln:

Versorgungsaufwendungen	vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	in EUR	in EUR	in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	456.497,18	430.000	460.000
- Beihilfen Pensionäre	89.533,05	106.400	110.600
- Beihilferückstellung Pensionäre	0,00	1.330	3.301
	546.030,23	537.730	573.901

2.2.2 Sach- und Dienstleistungen



Unter dieser Position wird eine Vielzahl verschiedener Kostenarten zusammengefasst. Wesentliche Positionen sind die Unterhaltung und der Betrieb von Gebäuden und Straßen, Fahrzeugen etc. sowie Dienstleistungen aus dem Bereich der Abfallentsorgung, Schülerbeförderung sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen.

Sach- und Dienstleistungen	vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.543.414,34	1.862.000	1.430.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	372,78	400	400
Erstattungen für Aufwendungen	509.909,22	358.200	553.900
Bewirtschaftungskosten	3.395.485,26	4.406.840	4.458.370
Unterhaltung von Fahrzeugen	176.232,51	186.000	180.350
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110.002,42	144.100	161.300
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	123.434,05	92.100	142.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	655.939,13	796.000	783.880
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	213.675,85	175.860	269.260
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	638.843,84	1.654.200	1.883.650
	7.367.309,40	9.675.700	9.863.810

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die Kosten der Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung (1.040.000 €), die Pflege der Außenanlagen (360.000 €), aber auch die Brückeninstandhaltungen (30.000 €). Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst die Kriegsgräberpauschale.

Unter den Erstattungen für Aufwendungen sind im Wesentlichen die Erstattungen an den Bund für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen (100.000 €), die Erstattungen an den Kreis Gütersloh für die Müllentsorgung (220.000 €) und die Erstattung an den Abwasserbetrieb Verl-West für die Straßenentwässerung (185.000 €) enthalten.

Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für die Reinigung der städtischen Gebäude und Anlagen (2.122.370 €). Die Aufwendungen für Versicherungen sind bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ veranschlagt. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (950.000 €), die Straßenbeleuchtung (200.000 €), die Stadtreinigung (111.000 €), den Winterdienst (30.000 €), die Abfallbeseitigung (1.030.000 €) und Werbemittel (15.000 €) abgebildet.

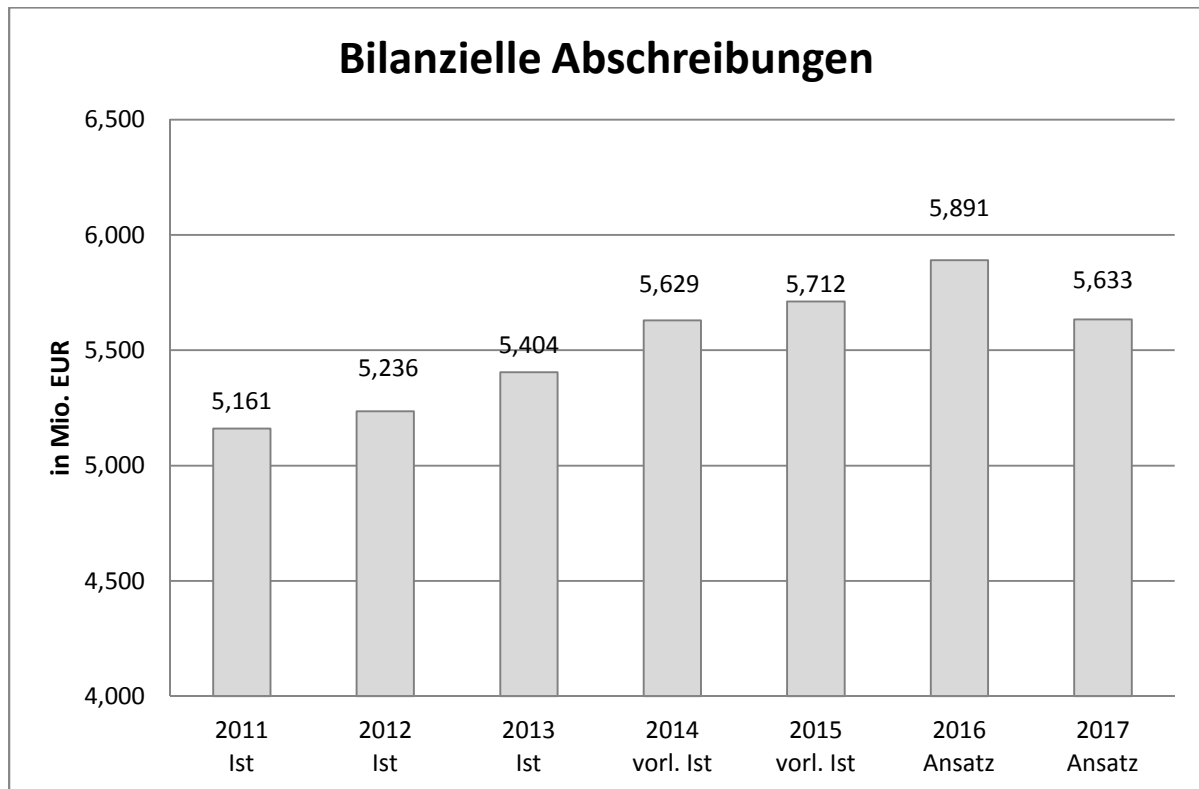
Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen sind im Wesentlichen die Fahrzeuge des Bauhofes (130.000 €) und der Feuerwehr (40.000 €) sowie die Dienstwagen der Verwaltung gemeint.

Die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz teilen sich wie folgt auf die Schulen auf:

Schule	Ansatz 2017
	in €
Grundschule Am Bühlbusch	8.000
Grundschule Marienschule	6.300
Grundschule St. Georg	4.400
Grundschule Kaunitz	5.900
Gesamtschule	48.000
Hauptschule	5.600
Realschule	13.500
Gymnasium	51.000
	142.700

Die Schülerbeförderungskosten (675.000 €) sind bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen abgebildet. Zu den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen zählen u.a. die Aufwendungen für die Anschaffung von Festwerten. Unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind neben Planungskosten auch Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Gutachten erfasst.

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen



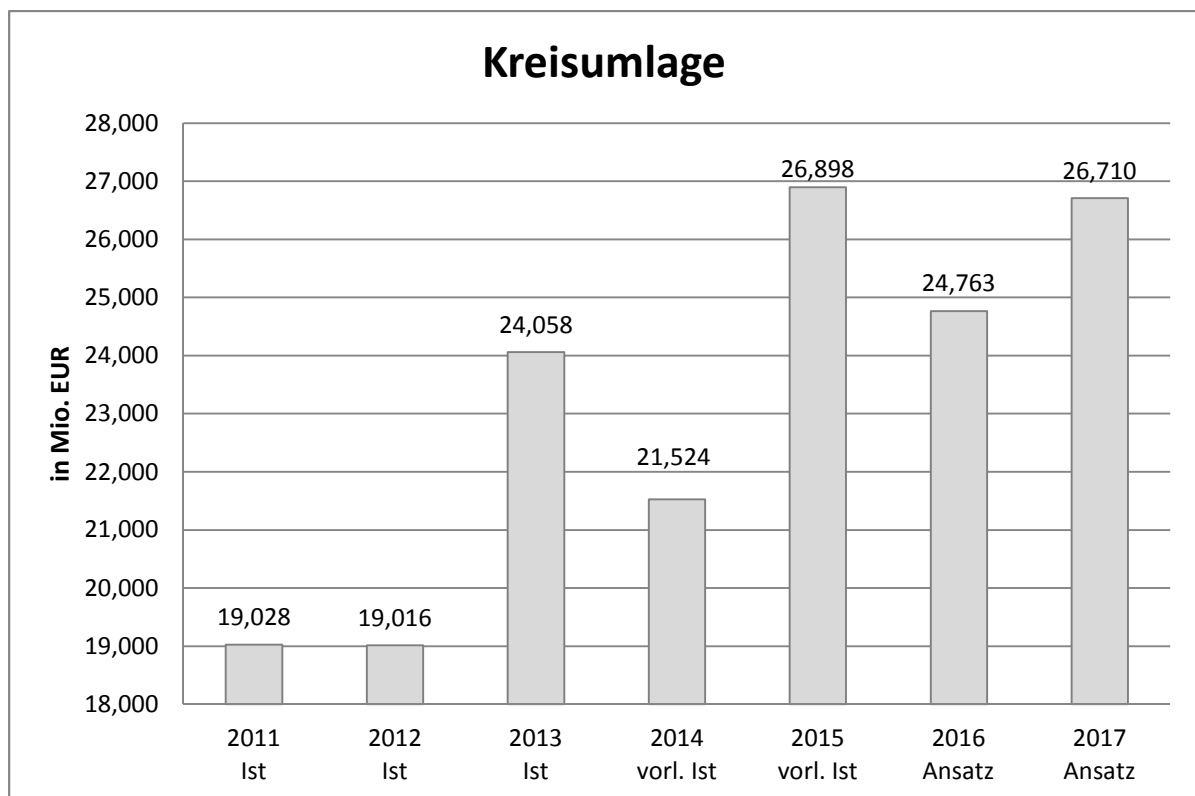
Ab 2014 entfallen hier die Abschreibungen der Bäder und der Fernwärmeversorgung, da diese im Eigenbetrieb abgebildet werden. Dafür führen neue Investitionen mit Inbetriebnahme zu neuen Abschreibungen. Teilweise sind Abschreibungen nicht im Haushaltsplan vorherzusehen, z.B. Abschreibungen auf Finanzanlagen (2011: RWE-Aktien!).

Die Einführung des Gebäudemanagements hat auch Auswirkungen auf die produktgenaue Darstellung der bilanziellen Abschreibungen. Die unter dem Produkt 1141 geplanten Investitionsmaßnahmen ab 2017 wurden bei den Abschreibungen bereits berücksichtigt. Das bereits vorhandene Sachanlagevermögen ist derzeit aber noch dezentral bilanziert, dementsprechend sind die Abschreibungen hierfür dezentral geplant. Die ggfs. notwendigen Umbuchungen des Sachanlagevermögens auf das Gebäudemanagement sollen wegen des erheblichen technischen und verwaltungsmäßigen Aufwandes voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 erfolgen. Die gebildeten Ansätze werden danach bei den jeweiligen Produkten nicht mehr stimmen. Aufgrund des Deckungskreises kann die erwartete Überschreitung beim Produkt 1141 durch ebenfalls erwartete Unterschreitungen in den anderen Produkten gedeckt werden.

2.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt der Stadt Verl dar. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	Ansatz 2017 in EUR	Anteil
Kreisumlage	26.710.000	43,2%
Solidarumlage Stärkungspakt	4.285.000	6,9%
Gewerbesteuerumlage	4.426.500	7,1%
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	4.300.000	7,0%
Betriebskostenzuschüsse für Kitas	6.300.000	10,2%
Transferaufwendungen für Asylbewerber	2.600.000	4,2%
sonstige Transferaufwendungen	13.186.300	21,3%
Summe aller Erträge	61.807.800	100,0%



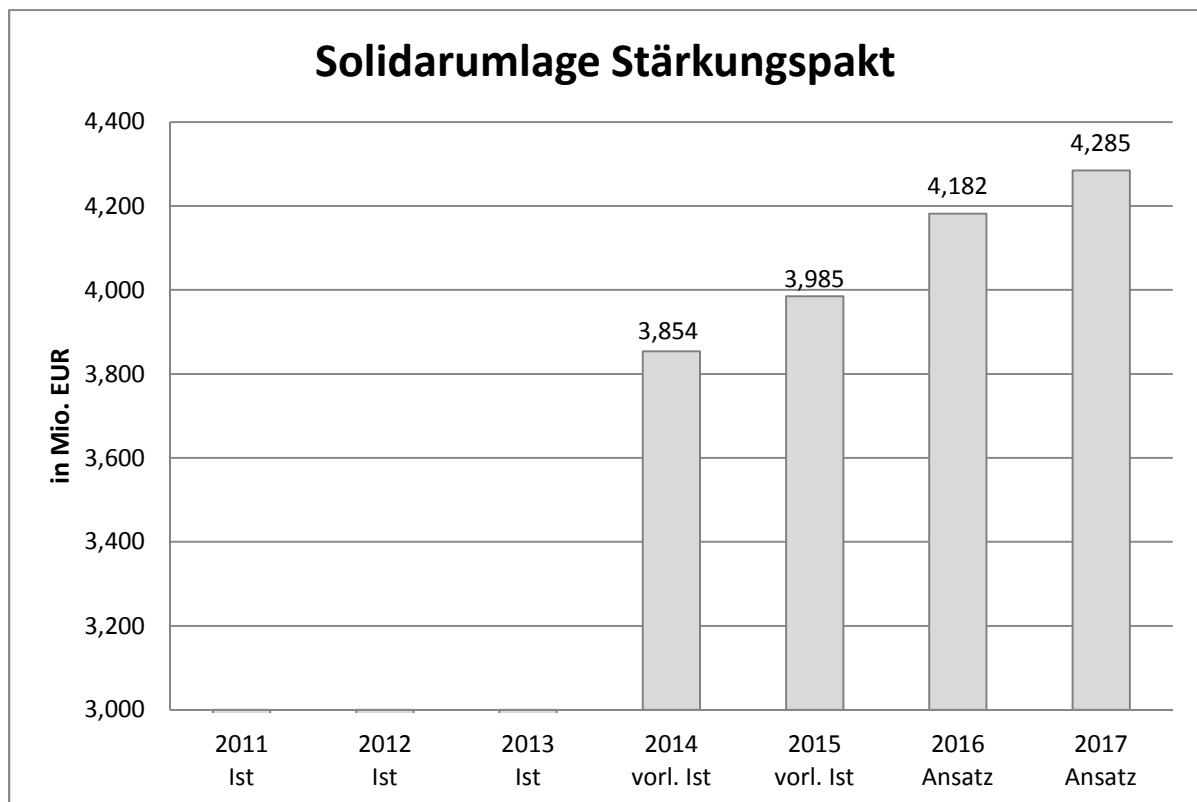
Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung NRW erhebt der Kreis eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden. Diese Umlage wird jährlich neu festgesetzt.

2015 war aufgrund des gestiegenen Finanzbedarfs des Kreises sowie der hohen Verler Steuererträge aus 2013 eine Rekord-Kreisumlage zu zahlen. Im Jahr 2017 steigt die Zahllast für die Stadt Verl gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Mio. €. Dies liegt aber nicht nur an einem gestiegenen Umlagebedarf des Kreises, sondern auch an einer Steigerung der Steuerkraft der Stadt Verl im Referenzzeitraum. Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dienen

- die eigene Steuerkraft aufgrund der Referenzperiode 01.07.2015 bis 30.06.2016, hochgerechnet auf Grundlage der fiktiven Hebesätze,
- die Zahlungen bzw. Erstattungen nach dem Solidarbeitragsgesetz,
- die Kompensationsleistungen, welche die Stadt aufgrund der Neufassung des Familienleistungsausgleichsgesetzes erhält und
- die Beteiligung an der Umsatzsteuer.

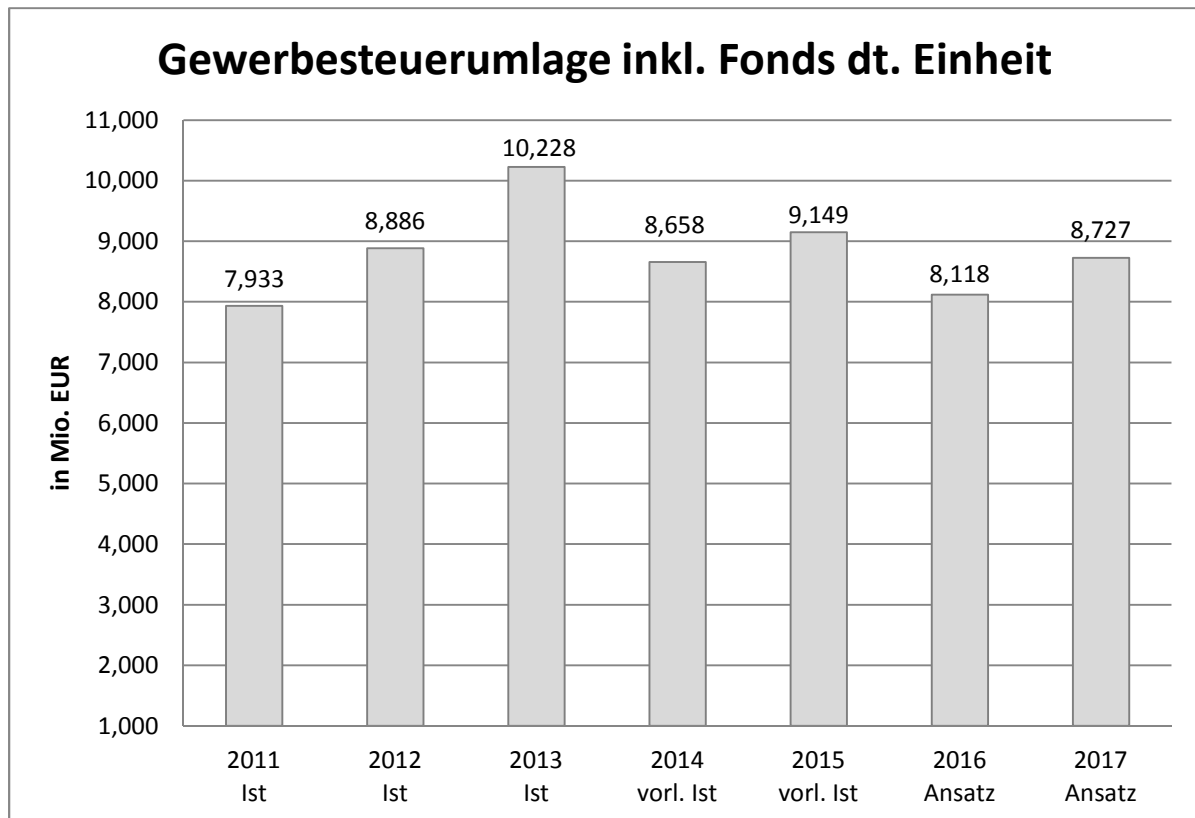
Basis für die Berechnung der eigenen Steuerkraft bilden die Ist-Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, der Gewerbesteuerumlage sowie die angefallenen Kompensationsleistungen für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz.

Da der Kreis Gütersloh in 2017 rd. 1,1 Mio. € voraussichtlich weniger an den LWL als Landschaftsverbandsumlage abzuführen hat, ist ggfs. noch mit einer geringen Anpassung der Kreisumlage in 2017 nach zu unten zu rechnen. Für die Folgejahre ist von einer bedingt konstanten Steuerkraft der Stadt Verl auszugehen und zum anderen von einem Anstieg der Landschaftsverbandsumlage an den Kreis Gütersloh, die dieser an die Stadt Verl weiterreichen wird. Daher wurde für die Planwerte 2018 bis 2020 vorsichtig mit in etwa gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.



Die Solidarumlage Stärkungspakt ist ab 2014 zu zahlen. Sie steigt um 0,1 Mio. € auf nunmehr 4,3 Mio. €. Dabei wirkt sich die Ausweitung des Kreises der pflichtigen Kommunen auf 80 noch positiv für die Stadt Verl aus. Die weitere Entwicklung kann nicht abgesehen werden, weil sie von der Entwicklung der Steuerkraft vieler anderer Kommunen in NRW abhängt. Dennoch wurde für die Planjahre 2018 bis 2020 ein konstanter, leicht erhöhter Wert berücksichtigt.

Zurzeit ist noch eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen die Solidarumlage anhängig. Die Stadt Verl ist an der Klage beteiligt. Mit einer Entscheidung wird in 2017 gerechnet.



Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz - GFRG) sind Gemeinden bereits seit 1970 dazu verpflichtet, eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens abzuführen.

Diese Regelung wurde als Kompensation für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer eingeführt. Die Umlage wird nach den Bestimmungen des GFRG auf den Bund und die Länder verteilt. Maßgeblich ist das jeweilige Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage wird somit unmittelbar vom Gewerbesteueraufkommen bestimmt. Die an das Land abzuführende Umlage errechnet sich für 2017 nach folgendem Schlüssel:

$$\begin{aligned}
 \text{Gewerbsteuerumlage} &= \frac{\text{Gewerbsteueraufkommen} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{örtlicher Hebesatz}} \\
 &= \frac{\text{Gewerbsteueraufkommen} \times 69 \text{ v.H.}}{340 \text{ v.H.}}
 \end{aligned}$$

Die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage erhöht sich somit ebenfalls bei einem steigenden Gewerbesteueraufkommen. Mit dem Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage leisten die Kommunen außerdem ihren Beitrag zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (vgl. § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz).

Für die Planjahre 2018 bis 2020 wird mit einer konstanten Gewerbesteuerumlage (analog zu der Gewerbesteuererträge) gerechnet. Der Finanzierungsfonds Deutsche Einheit wird sich nach derzeitigem Sachstand in 2019 leicht reduzieren und ab 2020 aufgelöst.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen bei einer Vielzahl von Produkten an. Unter den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden u. a. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung und Reisekosten erfasst.

Zu den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten gehören Aufwendungen, die mit ehrenamtlicher oder sonstiger Tätigkeit zusammenhängen, Mieten und Pachten für Gebäude und Maschinen, Fahrzeuge, Geräte und EDV sowie Erbbauzinsen und Leasingbeträge, aber auch Gerichtskosten und Notargebühren.

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören Aufwendungen für Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Porto und Versand sowie das Schulbudget.

Unter dem Begriff weitere besondere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Fraktionszuwendungen und Aufwendungen im Rahmen der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen und Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG erfasst.

Im Einzelfall wird auf die Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	in EUR	in EUR	in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.310,50	500.850	316.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	726.188,44	1.107.125	1.154.135
Geschäftsaufwendungen	458.317,19	492.400	569.200
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	391.929,87	454.200	498.500
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	54.886,23	400.000	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
Weitere besondere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.817,30	41.574	44.047
	2.012.449,53	2.996.149	2.582.382

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 0,4 Mio. €. Das ist insbesondere auf die Senkungen der Aufwendungen für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen im Bereich Personalmanagement (rd. 200 TSD. €) und für Wertveränderung von Sachanlagen im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (400 TSD. €) zurückzuführen. Die Senkungen werden vor allem durch Mehraufwendungen im Bereich Versicherungen, Schadensfälle (rd. 90.000 €) und bei Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (rd. 52.000 €) kompensiert. Die Mehraufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit ergeben sich aus dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und der damit verbundenen Änderung des § 46 Gemeindeordnung, die u.a. höhere Aufwandsentschädigungen für Ausschuss- und Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter vorsieht.

2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Neben Zinsen an Eigenbetriebe und Erstattungszinsen im Bereich Gewerbesteuer werden in 2017 keine Kreditzinsen ausgewiesen. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2016 in Höhe von 6 Mio. € wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen. Für das Jahr 2017 ist zwar eine neue Ermächtigung für Investitionskredite in Höhe von rd. 334 TSD. € vorgesehen. Dabei handelt es sich jedoch um die Kreditaufnahme im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schulen 2020“. Hier erfolgt die Kreditaufnahme bei der jeweiligen Kommune, Zinsen und Tilgung des Kredites übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen.

2.3 Jahresergebnis

Das geplante Jahresergebnis 2017 beträgt -7,913 Mio. €. Für die Folgejahre werden ebenfalls negative Ergebnisse erwartet. Für das Haushaltsjahr 2016 wird von einem ausgeglichenen Jahresergebnis ausgegangen. Ursprünglich wurde hier ein Defizit von rd. -7,33 Mio. € eingeplant. Durch höhere Erträge aus der Gewerbesteuer und geringere Aufwendungen u. a. in der Asylhilfe zeichnet sich hier ein positives (vorläufiges) Jahresergebnis ab.

Nach § 75 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, sofern der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (sogenannten „fiktiver Haushaltsausgleich“). In diesem Fall gilt der Haushalt als „strukturell un- ausgeglichen“, entsprechendes trifft auf den Haushalt der Stadt Verl zu. Wie aus dem Abschnitt XII. „Entwicklung der Ausgleichsrücklage“ zu entnehmen ist, reicht der Bestand der Ausgleichsrücklage aber aus, den für 2017 ausgewiesenen hohen Fehlbetrag zu decken. Ebenso können nach derzeitigem Planungsstand die Fehlbeträge der mittelfristigen Planung (2018 bis 2020) durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Insoweit gilt der Haushalt der Stadt Verl für 2017 als fiktiv ausgeglichen.

3. Gesamtfinanzplan

Im (Gesamt-)Finanzplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten von Investitionen.

3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf die laufende Verwaltungstätigkeit entfallen Einzahlungen von 81,5 Mio. € und Auszahlungen von 85,2 Mio. €, so dass sich hier ein negativer Saldo von -3,7 Mio. € ergibt. Er fällt gegenüber dem Ergebnisplan besser aus, da in ihm keine zahlungsunwirksamen Vorgänge, wie bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Auflösung von Sonderposten etc., enthalten sind.

3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die wichtigsten Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierbarkeit der geplanten Investitionen offenzulegen. Es handelt sich dabei um Beträge, die nicht ergebniswirksam vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Es handelt sich also nicht um Erträge bzw. Aufwendungen.

3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind nach den Vorschriften des NKF als Einzahlung zu buchen. Es wird ein Sonderposten gebildet, der parallel zum Anlagevermögen ertragswirksam aufgelöst wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	in EUR	in EUR	in EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.962.942,88	3.600.700	3.092.610
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.682,11	400.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	408.000	408.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	460.645,95	710.000	550.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
	2.444.270,94	5.118.700	4.050.610

Der Gesamtfinanzplan enthält investive Einzahlungen in Höhe von 4,1 Mio. €. Neben den wiederkehrenden investiven Zuwendungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Brandschutzpauschale etc.) wurden hier knapp 1,0 Mio. € aus der Auflösung des Schulverbandes Rietberg-Verl (408.000 €) und aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen (550.000 €) angesetzt.

3.2.1.1 Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhalten die Kommunen eine allgemeine Investitionspauschale. Diese Zuweisung für Investitionen wird finanzkraftunabhängig bemessen und zu sieben Zehntel nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehntel nach der Gebietsfläche ermittelt.

Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2015
1.220.000 EUR	1.160.000 €	1.017.004 €

Der Ansatz orientiert sich an der 1. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017).

3.2.1.2 Schul-/Bildungspauschale

Insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Sanierungsstaus an nordrhein-westfälischen Schulen hat das Land ab dem Jahr 2002 eine sogenannte Schulpauschale eingeführt. Diese wurde inzwischen erweitert um die Begrifflichkeit „Bildungspauschale“. Somit können auch Maßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen aus dieser Pauschale finanziert werden.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der Schulstatistik für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.

Der Ansatz orientiert sich an der 1. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017).

Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2015
791.000 EUR	796.000 €	787.557 €

Laut Erlass des Innenministers können die Mittel für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Gebäuden und Schulsportstätten sowie die Einrichtung und Ausstattung von Gebäuden und Schulsportstätten eingesetzt werden. Ein Einsatz der Mittel für konsumtive Bauunterhaltungsmaßnahmen ist grundsätzlich möglich. Ausgeschlossen ist eine Verwendung zur Deckung von Personalausgaben, Ausgaben für Schülerfahrtkosten und Lernmittel, Beschaffung von nicht zum Anlagevermögen zählenden beweglichen Gegenständen oder sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht bauliche Unterhaltung sind.

3.2.1.3 Sportpauschale

Die Sportpauschale soll ähnlich wie die Schul- und Bildungspauschale für den Bau, die Unterhaltung, die Sanierung und Bewirtschaftung von Sportstätten eingesetzt werden. Die Verteilung der pauschalierten Mittel erfolgt innerhalb des GFG nach der Einwohnerzahl.

Der Ansatz orientiert sich an der 1. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017).

Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2015
69.290 EUR	68.700 €	68.880 €

3.2.1.4 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer

Seit dem Jahr 2002 erhalten alle Kommunen eine jährliche Pauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die Städte und Gemeinden legen in eigener Entscheidung fest, welche Maßnahmen sie im Bereich Feuerschutz durchführen. Das Gesamtvolumen der Pauschale wird auf Basis der aktuellen Steuereinnahmen jährlich festgelegt.

Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2015
60.000 EUR	60.000 €	59.777 €

3.2.1.5 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben der Allgemeinen Investitionspauschale und den Zuweisungen im Bereich Schul-/Bildungs-, Sport- und Feuerschutzpauschale wurde noch eine Zuweisung in Höhe von rd. 1,0 Mio. € für die Errichtung einer Pyreg-Anlage veranschlagt.

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten handelt es sich um Erschließungsbeiträge (500.000 €) und Beiträge für Straßenausbau (50.000 €).

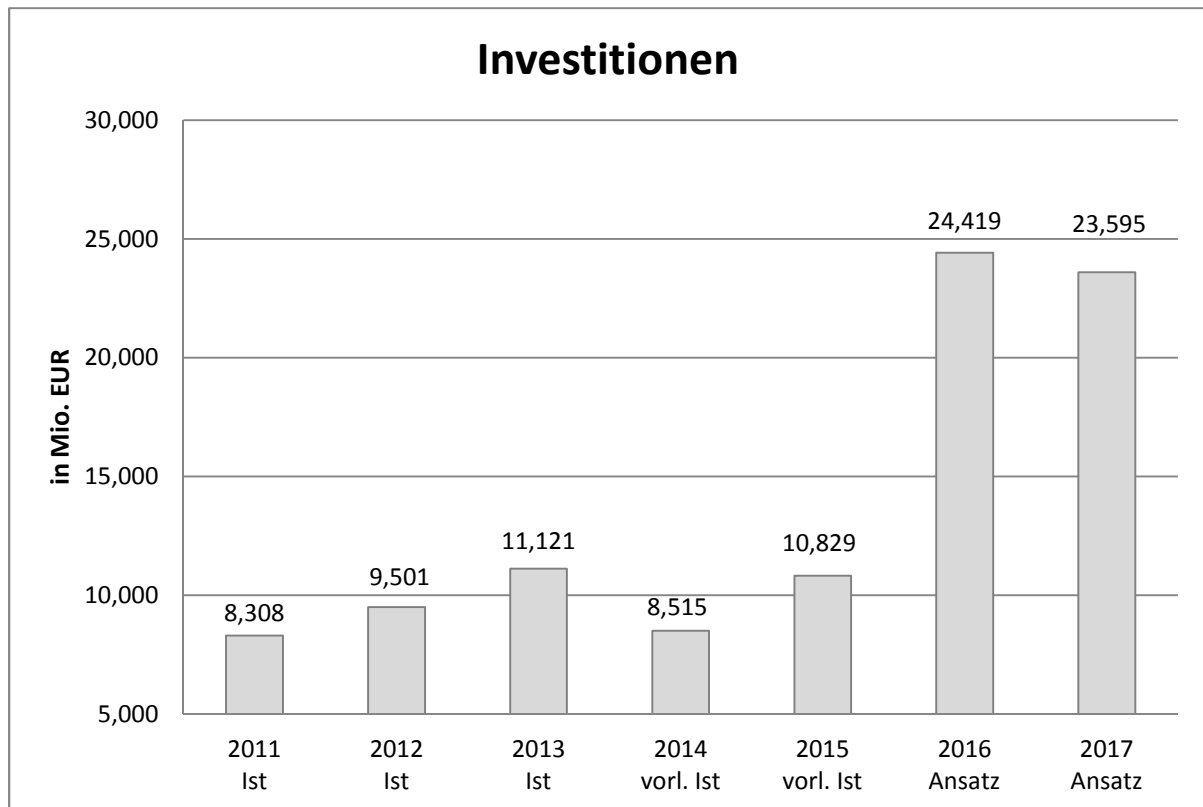
3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.607.066,34	4.805.000	5.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.315.067,84	16.825.000	14.382.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045.301,53	1.885.850	2.361.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.861.650,00	903.500	1.652.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
	10.829.085,71	24.419.350	23.595.500

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf rd. 23,6 Mio. €. Diese Summe kann nicht aus den laufenden Einzahlungen gedeckt werden, somit wird sich der Liquiditätsbestand der Stadt Verl mit Umsetzung der geplanten Maßnahmen entsprechend reduzieren. Zu beachten ist der bereits für 2018 avisierte Investitionsbetrag in Höhe von 15,0 Mio. €, der zum Teil schon über Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2017 verfügbar gemacht werden kann (10,5 Mio. €).

Neben großen Bauprojekten im Bereich Hoch- und Tiefbau (Rathausenerweiterung, Bau- und Wertstoffhof, Feuerwehr Kaunitz, energetische Sanierung und Umbau der Grundschule Am Bühlbusch, energetische Sanierung und Erweiterung der OGS des Grundschulverbundes Kaunitz und Bornholte, Neubau einer Kita in Sürenheide, Straßenausbau Daimler Straße) sind auch Grundstückskäufe in Höhe von 5,0 Mio. € und die Errichtung einer Pyreg-Anlage zur Carbonisierung von Gartenabfällen in Höhe von 1,2 Mio. € geplant. Die Pyreg-Anlage wird voraussichtlich mit einem Betrag von 1,0 Mio. € gefördert.

In den Vorjahren wurde häufig das geplante Investitionsvolumen im Haushaltsjahr nicht erreicht. Die größten Investitionen sind unter Abschnitt X. in einer Übersicht dargestellt.



Stellt man die Einzahlungen den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so ergibt sich hieraus für 2017 ein Mittelabfluss in Höhe von 19,5 Mio. €.

3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Wie bereits oben erwähnt, wird die Aufnahme eines Darlehens im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schulen 2020“ in Höhe von rd. 334 TSD. € erwogen.

Zudem wurde ein Betrag von 3,0 Mio. € für die Gewährung eines Darlehens an den Versorgungs- und Bäderbetrieb vorgesehen. Die Stadt Verl ist über die Bädersparte des Versorgungs- und Bäderbetriebes derzeit mit 51 % an der Stadtwerk Verl GmbH beteiligt. Derzeit findet der politische Entscheidungsprozess zur Stromnetzübernahme (Kauf bzw. Kooperationsmodell) und zum Anteilskauf von der Gemeindewerke Steinhagen GmbH statt. Sofern Teilbeträge für die Stromnetzübernahme und/oder den Anteilskauf noch im laufenden Haushaltsjahr fällig werden, ist dies über die im Haushaltsplan 2016 vorgesehenen Auszahlungen im Rahmen der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 6 Mio. € gedeckt.

Aus der geplanten Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungssaldo von -2,7 Mio. €.

3.4 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

Insgesamt summiert sich die geplante Verringerung der liquiden Mittel auf knapp 26,0 Mio. €. Da im Finanzplanjahr 2018 ebenfalls hohe Investitionen vorgesehen sind, werden sich die liquiden Mittel über die beiden nächsten Jahre zusammen voraussichtlich um 41,1 Mio. € verringern. Unter Berücksichtigung der in 2016 geplanten, aber nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen und dem voraussichtlichen Jahresabschluss 2016, positives Ergebnis durch geringerem Aufwand und höherem Ertrag, wird sich der Bestand der liquiden Mittel der Stadt Verl deutlich besser darstellen als in 2016 im Haushaltsplan zunächst noch geplant. Zum Jahresende 2016 wird von einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von voraussichtlich rd. 80,0 Mio. € ausgegangen.

In der nachstehenden Tabelle ist die entsprechende Entwicklung des Bestandes der liquiden Mittel auf Basis der Ist-Zahlen der Jahre 2015 und 2016 (erwartet) für die kommenden Haushaltsjahre dargestellt.

Entwicklung der liquiden Mittel	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€	€
Anfangsbestand	80.579.301,10	80.404.430	80.000.000	54.075.182	38.908.642	32.798.323
-/+ Änderungen	-174.870,99	-404.430	-25.924.818	-15.166.540	-6.110.319	-218.076
= Liquide Mittel	80.404.430,11	80.000.000	54.075.182	38.908.642	32.798.323	32.580.247

Danach würde der Geldmittelbestand Ende 2018 noch ca. 38,9 Mio. € betragen.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass nicht alle für 2017 und 2018 geplanten Maßnahmen in diesen Jahren durchgeführt werden können. Die dadurch bedingten geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hätten einen positiven Einfluss auf den Bestand der liquiden Mittel. Gleiches würde für höhere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gelten, z.B. bei höheren Gewerbesteuereinzahlungen als geplant.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2017 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10,5 Mio. € veranschlagt. Eine detaillierte Übersicht ist unter XII. Anlagen zum Haushaltsplan abgebildet.

5. Investitionsumlage nach den Krankenhausgesetz

Die Gemeinden werden seit 2007 an den vom Land veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 % beteiligt. Die Umlage schlägt in 2016 mit rd. 11,70 EUR pro Einwohner zu Buche.

Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2015
300.000 EUR	300.000 €	290.328 €

6. Realsteuerhebesätze

Realsteuern sind die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Nach Artikel 106 Abs. 6 des Grundgesetzes steht das Aufkommen an den Realsteuern den Gemeinden zu. Die konkrete Legitimation des Landes NRW ergibt sich aus § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern.

Die Stadt Verl erhöht die Hebesätze auch im Haushaltsjahr 2017 nicht. Die Hebesätze sind damit seit 2003 nicht verändert und liegen deutlich unter den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW und deutlich unter den Hebesätzen der Gemeinden in NRW.

Überblick über die Hebesätze	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.
Gewerbsteuer							
Stadt Verl	340	340	340	340	340	340	340
fiktiver Hebesatz	411	411	411	412	415	417	417
Grundsteuer A							
Stadt Verl	150	150	150	150	150	150	150
fiktiver Hebesatz	209	209	209	209	213	217	217
Grundsteuer B							
Stadt Verl	265	265	265	265	265	265	265
fiktiver Hebesatz	413	413	413	413	423	429	429

Da bei der Ermittlung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage die fiktiven Hebesätze als Bemessungsgrundlage herangezogen werden, ergeben sich hier für die Stadt Verl erhöhte Aufwendungen gegenüber Land und Bund, ohne dass denen entsprechende Erträge gegenüberstehen.

7. Entwicklung der Schulden

Der Haushaltsplan 2017 sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 334 TSD. € vor. Die für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehene Kreditaufnahme von 6,0 Mio. € bei gleichzeitiger Tilgung von 1,5 Mio. € muss voraussichtlich nicht erfolgen. Eine detaillierte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ist unter XIII. Anlagen zum Haushaltsplan abgebildet.

8. Kassenlage / Liquidität

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 stets in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Kassenliquidität war weder vorgesehen noch erforderlich.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 sieht ebenfalls keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vor.

VII. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Funktion der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals besteht darin, etwaige Fehlbeträge der Ergebnisrechnung auszugleichen. Solange ein negatives Jahresergebnis durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, gilt der Haushalt als ausgeglichen (sogenannter „Fiktiver Haushaltsausgleich“ gemäß § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW).

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Vorläufiges Ergebnis 2014	Vorläufiges Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.398.570,49	59.324.014,52	67.579.498,31	59.673.494,90	62.755.581,73
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854.797,95	4.731.476,44	4.890.168,93	5.189.457,71	8.033.576,82
3	+ Sonstige Transfererträge	325.704,07	541.863,64	387.024,21	389.999,55	218.417,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155.505,86	3.701.441,95	3.731.787,87	3.703.187,49	3.786.624,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.300,02	842.847,10	515.622,09	564.859,24	535.424,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.323,37	1.135.618,55	5.855.464,32	3.508.450,10	4.557.218,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.155.728,76	3.028.376,92	2.227.081,71	2.079.553,24	1.452.729,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.489.930,52	73.305.639,12	85.186.647,44	75.109.002,23	81.339.572,99
11	- Personalaufwendungen	7.764.750,16	7.780.406,54	7.978.194,30	8.834.280,86	8.542.342,22
12	- Versorgungsaufwendungen	436.181,66	410.826,98	368.625,65	591.256,52	546.030,23
13	- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	8.546.631,44	7.282.665,62	7.612.405,12	8.488.867,69	7.367.309,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.713.187,92	5.278.766,58	5.570.072,25	5.629.413,07	5.711.944,82
15	- Transferaufwendungen	37.783.927,01	38.633.756,88	46.887.922,30	45.672.710,69	56.881.687,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456.259,09	3.340.031,14	2.884.409,53	4.359.454,40	2.012.449,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.700.937,28	62.726.453,74	71.301.629,15	73.575.983,23	81.061.764,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.006,76	10.579.185,38	13.885.018,29	1.533.019,00	277.808,89
19	+ Finanzerträge	948.767,37	1.677.948,72	1.445.426,35	1.302.772,56	1.131.498,92
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.342,35	69.188,59	36.917,53	29.619,25	28.437,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	510.425,02	1.608.760,13	1.408.508,82	1.273.153,31	1.103.061,17
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	299.418,26	12.187.945,51	15.293.527,11	2.806.172,31	1.380.870,06
23	+ Außerordentliches Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	299.418,26	12.187.945,51	15.293.527,11	2.806.172,31	1.380.870,06
	Stand der Ausgleichsrücklage am 1.	24.106.805,71	24.406.223,97	36.594.169,48	51.887.696,59	54.693.868,90
	Stand der Ausgleichsrücklage im Folgejahr nach Zuführung des	24.406.223,97	36.594.169,48	51.887.696,59	54.693.868,90	56.074.738,96

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 sind festgestellt. Dagegen sind die Zahlen für 2014 und 2015 zunächst als Bearbeitungsstände zu verstehen. Für 2016 wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ein Jahresüberschuss erwartet. Insoweit wird die Ausgleichsrücklage auch zum Jahresende 2016 mindestens einen Bestand haben, der deutlich über 56 Mio. € liegen wird.

Die Ausgleichsrücklage reicht somit zur Deckung der geplanten Fehlbeträge 2017 bis 2020 (siehe Gesamtergebnisplan) aus.

VIII. Einführung eines Gebäudemanagements

Der Haus- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 03.05.2016 die Durchführung einer Organisations- und Prozessberatung im Bereich des Gebäudemanagements beschlossen. Derzeit wird mit Unterstützung der Fa. Allevo | Kommunalberatung an dem Konzept für ein zentrales Gebäudemanagement gearbeitet.

Unabhängig von der noch offenen Entscheidung über die Umsetzung wurden beim Entwurf des Haushaltsplanes 2017 gebäudespezifische Aufwendungen, wie

- 521120 Gebäudeunterhaltung,
- 524100 bzw. 524110 Energiekosten und Wasserverbrauch,
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern,
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst etc.,
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

zentral bei dem Produkt 1141 Gebäudemanagement geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses sollen die tatsächlich entstandenen Aufwendungen objektscharf mit dem jeweiligen Produkt intern abgerechnet werden (Interne Leistungsverrechnung). Die entsprechenden Planansätze sind in den Teilergebnisplänen in den Zeilen 28 und 29 (Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) abgebildet.

Für 2017 ff geplante investive Maßnahmen, die dem Gebäudemanagement zugeordnet wurden, erfolgt die Bildung der Ansätze und Planzahlen ebenfalls unter dem Produkt 1141. Nähere Erläuterungen zu den Planansätzen für die Abschreibungen können dem Vorbericht unter Ziffer VI. 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen entnommen werden.

IX. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.755.581,73	57.296.500	60.151.450	61.829.450	61.051.450	61.521.450
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.033.576,82	8.460.178	10.142.610	6.092.460	6.055.660	6.039.960
3	+ Sonstige Transfererträge	218.417,28	738.500	1.789.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786.624,34	4.065.700	4.041.280	4.033.680	4.032.380	4.027.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.424,31	554.060	597.180	597.180	597.180	597.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.557.218,71	4.769.562	4.594.507	4.452.008	4.426.609	4.432.426
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.452.729,80	1.904.403	1.401.489	1.452.539	1.448.529	1.456.447
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.339.572,99	77.788.903	82.717.516	79.916.317	79.070.808	79.534.143
11	– Personalaufwendungen	8.542.342,22	10.221.745	10.990.957	11.109.102	11.246.440	11.328.415
12	– Versorgungsaufwendungen	546.030,23	537.730	573.901	579.237	584.609	590.037
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367.309,40	9.675.700	9.863.810	9.566.875	9.374.160	9.346.660
14	– Bilanzielle Abschreibungen	5.711.944,82	5.890.900	5.633.100	5.811.500	5.911.900	5.789.500
15	– Transferaufwendungen	56.881.687,90	56.742.813	61.807.800	58.533.800	58.388.400	54.186.050
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012.449,53	2.996.149	2.582.382	2.548.421	2.542.427	2.547.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.061.764,10	86.065.037	91.451.950	88.148.935	88.047.936	83.788.282
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	277.808,89	-8.276.134	-8.734.434	-8.232.618	-8.977.128	-4.254.139
19	+ Finanzerträge	1.131.498,92	1.023.400	888.250	888.250	888.250	888.250
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.437,75	83.000	67.000	67.000	67.000	67.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.103.061,17	940.400	821.250	821.250	821.250	821.250
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.380.870,06	-7.335.734	-7.913.184	-7.411.368	-8.155.878	-3.432.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.380.870,06	-7.335.734	-7.913.184	-7.411.368	-8.155.878	-3.432.889

* Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

X. Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.755.581,73	57.296.500	60.151.450	0	61.829.450	61.051.450	61.521.450
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694.619,33	7.121.528	8.817.210	0	4.789.160	4.763.160	4.763.160
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	218.696,53	738.500	1.789.000	0	1.459.000	1.459.000	1.459.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234.800,80	3.516.800	3.490.780	0	3.486.780	3.486.780	3.486.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.424,31	554.060	597.180	0	597.180	597.180	597.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.375.177,80	4.769.562	4.594.507	0	4.452.008	4.426.609	4.432.426
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.027.406,56	1.097.547	1.158.088	0	1.208.944	1.209.800	1.210.776
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.163.618,43	1.023.400	888.250	0	888.250	888.250	888.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.005.325,49	76.117.897	81.486.465	0	78.710.772	77.882.229	78.359.022
10	– Personalauszahlungen	8.542.342,22	9.826.700	10.590.690	0	10.688.260	10.803.190	10.910.390
11	– Versorgungsauszahlungen	546.030,23	536.400	570.600	0	576.300	582.000	587.800
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530.503,94	9.443.100	9.600.110	0	9.306.275	9.114.560	9.085.060
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.842,55	83.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
14	– Transferauszahlungen	56.881.687,90	56.848.113	61.807.800	0	58.533.800	58.388.400	54.186.050
15	– Sonstige Auszahlungen	3.342.564,39	2.713.375	2.564.835	0	2.530.609	2.524.335	2.529.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.886.971,23	79.450.688	85.201.035	0	81.702.244	81.479.485	77.365.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.118.354,26	-3.332.791	-3.714.570	0	-2.991.472	-3.597.256	993.487
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.962.942,88	3.600.700	3.092.610	0	2.099.290	2.099.290	2.099.290
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.682,11	400.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	408.000	408.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.645,95	710.000	550.000	0	310.000	310.000	310.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444.270,94	5.118.700	4.050.610	0	2.409.290	2.409.290	2.409.290
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.607.066,34	4.805.000	5.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.315.067,84	16.825.000	14.382.500	10.470.000	12.210.000	2.942.500	1.657.000
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045.301,53	1.885.850	2.361.000	0	1.509.000	1.114.500	1.098.500
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.861.650,00	903.500	1.652.000	0	0	0	0
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.829.085,71	24.419.350	23.595.500	10.470.000	14.919.000	5.257.000	3.955.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.384.814,77	-19.300.650	-19.544.890	-10.470.000	-12.509.710	-2.847.710	-1.546.210
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-266.460,51	-22.633.441	-23.259.460	-10.470.000	-15.501.182	-6.444.966	-552.723
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	81.500,29	6.000.000	334.642	0	334.642	334.647	334.647
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000.000,00	6.500.000	3.000.000	0	0	0	0
36	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-918.499,71	-500.000	-2.665.358	0	334.642	334.647	334.647

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.184.960,22	-23.133.441	-25.924.818	-10.470.000	-15.166.540	-6.110.319	-218.076
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	81.764.261,32	80.404.430	57.270.989		31.346.171	16.179.631	10.069.312
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-174.870,99	0	0		0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	80.404.430,11	57.270.989	31.346.171		16.179.631	10.069.312	9.851.236

* Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

XI. Übersicht über die größten Investitionen

In dieser Übersicht werden Investitionen über 250.000 € dargestellt, die im Haushaltsjahr veranschlagt sind. Details können dem jeweiligen Teilfinanzplan unter der angegebenen Produktnummer entnommen werden. Dort sind auch alle übrigen Investitionen dargestellt.

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1131	1113100009	Ersatzbeschaffung eines Unimogs			265.000		
1141	1111100001	Rathausenerweiterung	1.500.000	1.800.000	1.000.000	800.000	
1141	1111310004	Neubau Bau- u. Wertstoffhof	1.500.000	4.500.000	4.500.000		
1141	1126100003	Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
1141	1211100002	GS Am Bühlbusch Energetische Sanierung und Umbaumaßnahmen	200.000	1.000.000	1.600.000		
1141	1211400004	GS Kaunitz Energetische Sanierung und Erweiterung OGS	1.900.000	600.000	600.000		
1141	1214300003	Umgestaltung des Schulhofs am Gymnasium	578.100				
1141	1311300001	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber	500.000				
1141	1360100001	Neubau Kita Sürenheide	600.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	
4221	1422100019	Planungs- und Baukosten für das Sportplatzgelände Sürenheide	700.000				
5111	1511100006	Erwerb Grundstücke Anlagevermögen	3.000.000		500.000	500.000	500.000
5111	1511100009	Erwerb Grundstücke Umlaufvermögen	2.000.000		500.000	500.000	500.000
5311	1531100006	Errichtung einer Pyreg- Anlage zur Carbonisierung von Gartenabfälle	1.190.400				
5411	1541100002	Umbaumaßnahmen am Schmiedestrang	10.000		100.000	100.000	100.000
5411	1541100014	Brückenerneuerungen	250.000				
5411	1541100015	Herstellung von Baustraßen in Baugebieten	400.000		300.000	300.000	300.000
5411	1541100059	Ausbau eines Teilstücks des Schmiedestrangs	400.000				
5411	1541100421	Gestaltung der Bürmschen Wiese	25.000		25.000	25.000	1.000.000
5411	1541100423	Restausbau Lerchenweg	290.000				
5411	1541100424	Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Hauphoff	250.000				
5411	1541100434	Straßenausbau Daimler Straße	1.000.000				
5411	1541190003	Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung	300.000		10.000	10.000	10.000

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5512	1551200010	Hochwasserschutzmaß- nahmen Sürenheide	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000
5711	1571100001	Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle	890.000				
5711	1571100003	Finanzierung Eigenbetrieb Versorgungs- und	3.761.000				
SUMME			22.794.500	10.450.000	12.735.000	3.785.000	2.460.000

Alle übrigen Investitionen sind in den Teilplänen dargestellt.

XII. Teilpläne

Produktbereich	Produkt
11 Innere Verwaltung	1111 Allgemeine Verwaltung 1112 Unterstützung politischer Organe 1113 Personalmanagement 1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur 1115 Informationstechnik 1116 Archiv 1117 Gleichstellung für Frau und Mann 1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung 1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung 1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle 1131 Bauhof 1141 Gebäudemanagement
12 Sicherheit und Ordnung	1211 Statistik und Wahlen 1212 Bürgerservice - Meldewesen 1213 Personenstandswesen 1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst
21 Schulträgeraufgaben	2111 Grundschule Am Bühlbusch 2112 Grundschule Marienschule 2113 Grundschule St. Georg Sürenheide 2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte 2140 Gesamtschule 2141 Hauptschule 2142 Realschule 2143 Gymnasium 2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule) 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers
25 Kultur und Wissenschaft	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege 2521 Bibliothek
31 Soziale Leistungen	3111 Rentenversicherung 3113 Leistungen für Asylbewerber 3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide 3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz 3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende 3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3621 Spielplätze 3622 Jugendarbeit 3631 Hilfen für Familien
42 Sportförderung	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport 4222 Schulsportanlagen
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5111 Geoinformationen
52 Bauen und Wohnen	5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege 5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche 5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung
53 Ver- und Entsorgung	5311 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
56 Umweltschutz	5611 Umwelt- und Klimaschutz
57 Wirtschaft und Tourismus	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
----------------	----------------------

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
----------------	----------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.910,45	48.050	67.300	70.200	63.200	63.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653,47	7.750	207.800	207.800	207.800	207.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.957,82	446.200	463.500	463.500	463.500	463.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.223,28	45.550	35.650	35.650	35.650	35.650
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.930,80	412.553	248.239	250.889	252.179	267.297
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	591.675,82	960.103	1.022.489	1.028.039	1.022.329	1.037.447
11.	– Personalaufwendungen	2.482.720,72	2.777.972	3.083.903	3.128.684	3.160.539	3.183.425
12.	– Versorgungsaufwendungen	546.030,23	537.730	573.901	579.237	584.609	590.037
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.445,99	1.085.000	3.747.460	3.716.625	3.729.410	3.734.910
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	532.834,61	531.000	581.600	807.600	1.031.200	1.088.900
15.	– Transferaufwendungen	10.000,00	0	67.700	67.700	67.700	67.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.094,51	1.403.524	1.654.032	1.658.571	1.662.277	1.667.570
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.403.126,06	6.335.226	9.708.596	9.958.417	10.235.735	10.332.542
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.811.450,24	-5.375.123	-8.686.107	-8.930.378	-9.213.406	-9.295.095
19.	+ Finanzerträge	72.370,23	38.300	33.100	33.100	33.100	33.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	72.370,23	38.300	33.100	33.100	33.100	33.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.739.080,01	-5.336.823	-8.653.007	-8.897.278	-9.180.306	-9.261.995
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.739.080,01	-5.336.823	-8.653.007	-8.897.278	-9.180.306	-9.261.995
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920.853,36	1.049.000	4.512.622	4.518.622	4.512.022	4.515.022
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.795,49	49.647	341.732	341.732	341.732	341.732
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.862.022,14	-4.337.470	-4.482.117	-4.720.388	-5.010.016	-5.088.705

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
----------------	----------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
----------------	----------------------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.431,56	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	332.765,97	5.600.000	8.509.100	10.400.000	11.250.000	2.300.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.659,42	393.000	888.900	0	441.000	166.000	166.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	594.856,95	5.993.000	9.398.000	10.400.000	11.691.000	2.466.000	166.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-594.856,95	-5.993.000	-9.398.000	-10.400.000	-11.691.000	-2.466.000	-166.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-594.856,95	-5.993.000	-9.398.000	-10.400.000	-11.691.000	-2.466.000	-166.000

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung
---------	----------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten für die gesamte Verwaltung zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes.

Hierunter fallen: Zentrale Beschaffung von Bürobedarf und Arbeitsplatzeinrichtungsgegenständen (ohne EDV), Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Poststelle, Druckerei, Haftpflicht-, KFZ-Versicherungen, Bearbeitung von Schadensfällen, Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften, Informationen zum Datenschutz, Vorabkontrolle bei der Anschaffung neuer Software und entsprechende Schulungen und Sensibilisierungen der Mitarbeiter durch einen Unabhängigen des KRZ Lemgo.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Datenschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, Versicherungsregelungen, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW; Vertrag mit KRZ Lemgo als Dienstleister.

Ziel

Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen für die gesamte Verwaltung, damit die einzelnen Fachbereiche ihren Auftrag erfüllen können. Optimierung der Verwaltungsabläufe. Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit.

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgangspost (Stückzahl)					
- Standardbrief *)	26.119	51.725	40.859	54.772	48.349
- Kompaktbrief	2.839	3.757	3.530	3.698	8.976
- Großbrief *)	28.958	55.482	11.122	16.778	13.544
Papierverbrauch (DIN-A4 weiß), Stückzahl	1,0 Mio.	1,0 Mio.	0,9 Mio.	1,0 Mio.	0,85 Mio.
Anzahl Kopien schwarz-weiß	783.748	885.154	662.423	697.004	621.849
Anzahl Kopien farbig	36.536	48.986	89.910	155.611	83.932

*) Ab 2012 wird hier auch Infopost mitgezählt, z.B. Versand Amtsblatt

Produkt**1111 Allgemeine Verwaltung**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.118,20	45.100	45.200	45.200	45.200	45.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.118,20	45.100	45.200	45.200	45.200	45.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.653,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,14	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,14	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30,00	5.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche						
	Mitarbeiter, Bürger	30,00	150	150	150	150	150
	448810 Erstattung von Personalkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.501,85	1.500	400	400	400	400
	459100 Andere sonstige Erträge	1.501,85	1.500	400	400	400	400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	60.681,66	65.450	67.950	67.950	67.950	67.950
11.	- Personalaufwendungen *	154.783,33	201.337	246.191	253.674	254.236	255.946
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.853,41	36.610	30.870	34.470	33.150	33.480
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	98.015,41	118.200	158.700	161.300	162.400	164.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.257,37	8.800	12.000	12.100	12.200	12.300

Produkt		1111 Allgemeine Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	19.657,14	23.700	31.800	32.200	32.350	32.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.340	1.860	2.080	2.000	2.020
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.133	8.604	9.042	9.514	8.936
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.554	2.357	2.482	2.622	2.510
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.689,92	194.100	28.000	18.000	18.000	18.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	0,00	80.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	0,00	60.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	1.600	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	0,00	35.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.050,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527260 Kontaktpflege mit Partnerstädten	0,00	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	9.639,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	185.078,38	210.000	198.300	197.900	197.900	196.500
	571100 AfA Sachanlagen	185.078,38	210.000	198.300	197.900	197.900	196.500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.701,21	391.700	305.783	305.783	305.783	305.783
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	200	190	190	190	190
	542200 Mieten und Pachten	0,00	16.000	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.400,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	155.863,20	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	212.438,01	215.000	135.193	135.193	135.193	135.193
17.	= Ordentliche Aufwendungen	727.252,84	997.137	778.274	775.357	775.919	776.229
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-666.571,18	-931.687	-710.324	-707.407	-707.969	-708.279
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-666.571,18	-931.687	-710.324	-707.407	-707.969	-708.279
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-666.571,18	-931.687	-710.324	-707.407	-707.969	-708.279
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.715,21	30.000	288.707	288.707	288.707	288.707
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	29.715,21	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	256.407	256.407	256.407	256.407
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-696.286,39	-961.687	-999.031	-996.114	-996.676	-996.986

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Dabei handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden.

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung
----------------	-----------------------------------

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1111 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Dabei handelt es sich um Erträge aus der Erstattung von Vereinen und Mitarbeitern für Kopien, Papier etc.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

1111 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

Beim Produkt 1111 sind die Personalaufwendungen für alle Nachwuchskräfte veranschlagt. Ab 2018 ist geplant, diese Aufwendungen beim Produkt 1113 abzubilden.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung
---------	----------------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	6.406,20	500.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	6.406,20	500.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	41.476,74	60.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	39.005,26	40.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	2.471,48	20.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	47.882,94	560.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-47.882,94	-560.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-47.882,94	-560.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

1111 785100 Hochbaumaßnahmen

Die Ansatz- und Planwerte der Investitionsnummer 1111100001 Rathausenerweiterung werden ab 2017 unter dem Produkt 1141 dargestellt.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1111 783200 Erwerb von VG < 410 €

In dem Ansatz 2017 sind zusätzlich 5.000 € für die Schaffung / Ausstattung einer Spielecke im Fachbereich Jugend einhalten.

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung
---------	----------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111100001 Rathausenerweiterung							
1111.785100	0,00	500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1111.783100 BuG > 410 €	7.301,28	40.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1111.783200 BuG < 410 €	2.471,48	20.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-9.772,76	-60.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.772,76	-560.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe
---------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung des Stadtrates, des Bürgermeisters, der Ausschüsse und weiterer Gremien.

Hierunter fallen: Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen, Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Abrechnung der Sitzungs- und Verdienstausschläge, Bereitstellung eines Ratsinformationssystems und Durchführung einer papierlosen Ratsarbeit, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Aktualisierung des Ortsrechts.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäfts- und Ehrenordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung für den Rat, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen.

Ziel

Termingerechte Erstellung und Zustellung (elektronisch) der Einladungen zu Sitzungen der Gremien und Niederschriften über das Ratsinformationssystem.

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Ratssitzungen	13	12	12	15	11
Anzahl der Ausschusssitzungen	42	46	58	50	54

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe	Produktverantwortlicher: Heiner Panreck
----------------	--	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	897,54	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	897,54	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	120	120	120	120	120
	459100 Andere sonstige Erträge	90,00	120	120	120	120	120
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	987,54	5.420	6.620	6.620	6.620	6.620
11.	– Personalaufwendungen	190.772,08	281.107	359.645	370.140	374.096	373.557
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	116.797,31	145.517	191.050	196.250	196.540	198.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	57.796,91	62.430	78.600	80.300	80.600	81.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.580,55	4.970	6.200	6.300	6.350	6.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	11.597,31	14.943	16.000	16.250	16.350	16.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	9.270	10.530	10.830	10.840	10.950
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	34.366	44.951	47.243	49.714	46.690
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.611	12.314	12.967	13.702	13.117
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	176,92	500	1.850	1.850	1.850	1.850
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	176,92	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	205,29	500	500	500	500	500
	571100 AfA Sachanlagen	205,29	500	500	500	500	500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	226.089,57	268.300	320.710	319.984	315.410	315.410
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.644,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	184.177,52	203.500	248.110	248.110	248.110	248.110
	542110 Auslagenersatz und Verdienstausschlag	3.495,00	7.500	11.300	11.300	11.300	11.300

Produkt		1112 Unterstützung politischer Organe					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	542300 Leasing	720,62	5.300	5.300	4.574	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.221,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	543190 Geschäftsaufwendungen Rat und Ausschüsse	13,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	549100 Verfügungsmittel	1.937,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionsaufwendungen	8.880,00	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	417.243,86	550.407	682.705	692.474	691.856	691.317
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-416.256,32	-544.987	-676.085	-685.854	-685.236	-684.697
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-416.256,32	-544.987	-676.085	-685.854	-685.236	-684.697
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-416.256,32	-544.987	-676.085	-685.854	-685.236	-684.697
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.256,32	-544.987	-676.085	-685.854	-685.236	-684.697

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1112 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger Erstattung der Leasingraten und der Kfz-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1112 525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen
Dienstfahrzeug des Bürgermeisters.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1112 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Mehraufwendungen durch das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung iHv. rd. 24.400 €
08.12.2016: zusätzlich noch + 8.710 € (lt. Herrn Panreck)

1112 542110 Auslagenersatz und Verdienstausschlag
Ab 2017 sind zusätzlich 3.800 € jährlich als Zuschuss für die Ratsmitglieder zur Beschaffung von iPads geplant.

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe
---------	---------------------------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,29	500	500	0	500	500	500
	783200 Erwerb von VG < 410 €	205,29	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	205,29	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-205,29	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-205,29	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe
---------	---------------------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1112.783200	205,29	500	500	0	500	500	500
= Saldo	-205,29	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-205,29	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt	1113 Personalmanagement
---------	-------------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung aller Angelegenheiten im Personalbereich in dienst-, tarif- und arbeitsrechtlicher Hinsicht sowie Beratung der Beschäftigten:

- Stellenplanung (Aufstellung und ständige Aktualisierung) und Stellenbewirtschaftung
- Interne und externe Stellenbesetzungen
- Personalentwicklung durch Fortbildung und Qualifizierungsmaßnahmen
- Ausbildung (Bedarfsplanung, Gewinnung von Nachwuchskräften, Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden)
- Beteiligung des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung
- Zeitwirtschaft
- Gehalts- und Entgeltabrechnung
- Reisekosten- und Trennungsentschädigungsabrechnung
- Koordination von Arbeits-/Gesundheitsschutzmaßnahmen
- Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung

Auftragsgrundlage

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Personalvertretungsrecht, Reisekostenrecht, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, SGB IX, Satzung der KVW Münster, Satzung der KAV NRW, Arbeitsschutzbestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienst- und Betriebsvereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen und einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Gewährleistung einer korrekten Bezahlung der Bezüge und tariflicher Entgelte sowie sofortige Umsetzung gesetzlicher / tariflicher Änderungen; Einhaltung aller Zahlungstermine; Umfassende und kompetente Entscheidungsunterstützung in Personalangelegenheiten; Sicherstellung der Nachwuchsgewinnung und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung; Systematische Personalentwicklung sowie Sicherstellung einer qualifizierten und praxisorientierten Fortbildung der Mitarbeiter.

2015/2016: Erstellung von Stellenbewertungen

2016: Erstellung eines Systems zur Fortschreibung Stellenbeschreibungen/-bewertungen

Kennzahlen

Dienststelle	2012		2013		2014		2015	
	Zu- gänge	Ab- gänge	Zu- gänge	Ab- gänge	Zu- gänge	Ab- gänge	Zu- gänge	Ab- gänge
Rathaus	7	4	3	0	1	3	15	11
Eigenbetriebe	1	1	0	1	1	0	1	0
Schulen	3	6	4	4	8	5	5	7
Kindergärten	5	7	5	4	12	1	10	7
Freibad	4	4	4	4	4	4	4	4
Bauhof	0	0	0	0	1	1	1	1
Sonstige Außenstellen	3	1	5	3	3	3	5	2

Produkt**1113 Personalmanagement**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	609,05	348.433	196.219	198.869	200.159	215.277
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	333.056	171.101	172.795	173.129	187.271
	459100 Andere sonstige Erträge	609,05	300	300	300	300	300

Produkt		1113 Personalmanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	459125 Erträge aus Erstattungsansprüchen nach § 107 b BeamVG (Versorgungslasten)	0,00	15.077	24.818	25.774	26.730	27.706
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	609,05	348.433	196.219	198.869	200.159	215.277
11.	– Personalaufwendungen	238.091,17	291.358	300.254	304.628	309.162	309.669
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	76.370,08	97.520	106.090	107.150	108.220	109.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	71.304,98	122.300	120.000	121.200	122.400	123.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.744,96	9.900	9.700	9.800	9.900	10.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	14.054,07	24.300	24.000	24.200	24.400	24.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	70.617,08	6.210	6.390	6.450	6.510	6.580
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	24.326	26.748	28.109	29.581	27.783
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.802	7.326	7.719	8.151	7.806
12.	– Versorgungsaufwendungen	546.030,23	537.730	573.901	579.237	584.609	590.037
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	456.497,18	430.000	460.000	464.600	469.200	473.900
	514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	89.533,05	106.400	110.600	111.700	112.800	113.900
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.330	3.301	2.937	2.609	2.237
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.313,30	10.000	5.000	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	20.313,30	10.000	5.000	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.658,44	345.074	153.547	153.812	154.092	154.385
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.104,37	215.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	17.084,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	42.056,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.413,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	544160 Unfallversicherung der Beschäftigten XXX ab 2017 bei 544140	0,00	38.000	0	0	0	0
	549590 Zuführung Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamVG	0,00	5.074	5.547	5.812	6.092	6.385
17.	= Ordentliche Aufwendungen	877.093,14	1.184.162	1.032.702	1.037.677	1.047.863	1.054.091
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-876.484,09	-835.729	-836.483	-838.808	-847.704	-838.814
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-876.484,09	-835.729	-836.483	-838.808	-847.704	-838.814
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-876.484,09	-835.729	-836.483	-838.808	-847.704	-838.814
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-876.484,09	-835.729	-836.483	-838.808	-847.704	-838.814

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1113 Personalmanagement
---------	-------------------------

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1113 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Dabei handelt es sich um die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Zusammenhang mit Pensions- und Beihilferückstellungen. Die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgt jährlich zum Stichtag 31.12. durch die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1113 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

13.000 € Gesundheitsförderung der Mitarbeiter, z.B. Sportprogramm, Rückenschule etc. Der im Vorjahr geplante Ausgleich von Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz ist in 2017 entfallen.

Produkt	1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur
---------	--

Produktbeschreibung

Information der Öffentlichkeit über Maßnahmen, Aufgaben und Leistungen sowie Präsentation und Selbstdarstellung der Stadt.

Hierunter fallen: Planung, Organisation und pressediensliche Begleitung von Veranstaltungen der Stadt (z.B. Neubürgertreffen etc.); Erstellung von Pressemitteilungen und Bearbeitung von Presseanfragen; Vorbereitung und Durchführung von Presseterminen und -konferenzen; Verfassen von Reden und Grußworten; Erstellung von Info-Material für städtische Veröffentlichungen sowie überregionale Print- und Onlinemedien im Bereich der Tourismus- und Wirtschaftsförderung; Mitarbeit in übergeordneten Gremien, hier insbesondere der proWirtschaft GmbH; Stadtmarketing; redaktionelle Betreuung der Homepage der Stadt Verl

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Einzelaufträge.

Ziel

Information der Bürgerschaft, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Verl regional und überregional.

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Pressemitteilungen	89	146	173	173	219
Anzahl Einladungen zu Pressegesprächen	13	27	13	11	15
Presseinformationen	8	14	15	12	7

Produkt**1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur**

Produktverantwortlicher:
Elke Hänel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	414819 Zuschuss mit 19 MwSt.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.263,43	10.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	442100 Erträge aus Verkauf	149,50	200	25.000	25.000	25.000	25.000
	442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 %	1.113,93	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.263,43	10.200	42.000	42.000	42.000	42.000
11.	– Personalaufwendungen	25.435,97	29.006	127.429	128.708	130.094	131.299
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.346,65	4.560	4.760	4.810	4.860	4.910
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	17.286,74	17.800	94.500	95.400	96.400	97.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.392,81	1.400	7.550	7.600	7.650	7.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	3.409,77	3.500	18.800	19.000	19.200	19.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	290	290	290	290	290
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.138	1.200	1.262	1.328	1.248
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	318	329	346	366	351
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.365,24	151.500	185.000	175.000	175.000	175.000
	524500 Werbemittel	2.655,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	14.204,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	504,83	101.500	130.000	120.000	120.000	120.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	300	300	300
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	0	200	300	300	300
15.	– Transferaufwendungen *	10.000,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.198,23	20.100	20.120	20.120	20.120	20.120

Produkt		1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	55,20	100	120	120	120	120
	542200 Mieten und Pachten	10.781,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.361,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.999,44	200.606	398.249	389.628	391.014	392.219
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.736,01	-190.406	-356.249	-347.628	-349.014	-350.219
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.736,01	-190.406	-356.249	-347.628	-349.014	-350.219
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.736,01	-190.406	-356.249	-347.628	-349.014	-350.219
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.736,01	-190.406	-356.249	-347.628	-349.014	-350.219

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1114 442100 Erträge aus Verkauf
Hier werden u.a. Erträge aus der Durchführung eigener (Kultur-)veranstaltungen erfasst.

1114 442119 Verkaufserlöse mit 19 % MwSt.
Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Marketingprodukten.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
15.000 € Print / Video / Social Media
10.000 € zwei zusätzliche Veranstaltungen in der OWH (1LIVE Comedy o.ä.)
20.000 € je Quartal ein special Künstler (2 x Kultur / 2 x Entertainment)
10.000 € Kleinkunst & Attraktivierung der verkaufsoffenen Sonntage
4.000 € Stadtc clown (Angebot für Bildungseinrichtungen)
10.000 € Bildband Stadt Verl (erste Aktivitäten)
5.000 € Tag der offenen Gärten
15.000 € Open-Air-Sommerkino
5.000 € Filmreihe für Kinder
15.000 € Literaturtage
8.000 € übrige Veranstaltungen / Ideen lfd. Jahr
5.000 € Kunstwerke, Antrag Überprüfung Kulturstätten und Skulpturenpark
3.000 € Tourismusprojekte (in 2017)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

1114 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
57.500 € Zuschüsse an den Musik- und Kulturverband
2.000 € Adventsmarkt e.V.
3.000 € Weihnachtszauber
3.000 € "Mittwochs in Verl" Werbegemeinschaft

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1114 542200 Mieten und Pachten
Aufwendungen für Mietkunst.

1114 543100 Geschäftsaufwendungen
Planung, Organisation und Durchführung von Presseterminen, Konferenzen und Empfängen

Produkt	1115 Informationstechnik
---------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von erforderlicher Hard- und Software, Funktionserhaltung und konzeptionelle Organisation der Systeme, Planung und Organisation von EDV-Schulungen, Vertragscontrolling, elektronische Zeiterfassung, Internetdienstleistungen, Anwendungsbetreuung, Problemlösungen, Datensicherung, Betriebsbereitschaft des internen Telefonnetzes.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen und Einzelaufträge.

Ziel

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Mitarbeiter mit effizienter IT-Ausstattung und Dienstleistung.

Kennzahlen

Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Softwareanwendungen	44	44	47	48	48
Jährliche Erneuerungsquote Hardware	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

Produkt	1115 Informationstechnik	Produktverantwortlicher: Heiner Panreck
----------------	---------------------------------	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	132.973,67	136.700	142.300	143.700	145.100	146.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	104.840,79	107.800	112.000	113.100	114.200	115.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.419,47	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	19.713,41	20.200	21.300	21.500	21.700	21.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	5.113,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	61.187,15	70.000	83.500	111.700	116.600	124.600
	571100 AfA Sachanlagen	61.187,15	70.000	83.500	111.700	116.600	124.600
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	537900 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	160.443,24	181.600	185.610	185.610	190.610	195.610
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	68,40	100	110	110	110	110
	542220 Mieten EDV	159.676,48	181.000	185.000	185.000	190.000	195.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	698,36	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	359.717,56	396.300	421.610	451.210	462.510	476.910
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-359.717,56	-396.300	-421.610	-451.210	-462.510	-476.910
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-359.717,56	-396.300	-421.610	-451.210	-462.510	-476.910
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1115 Informationstechnik					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-359.717,56	-396.300	-421.610	-451.210	-462.510	-476.910
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.717,56	-396.300	-421.610	-451.210	-462.510	-476.910

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1115 542220 Lizenz-, Wartungs- und sonstige EDV-Kosten

Hierunter fallen Lizenzen für die vorhandene Software, aber auch für die geplanten neuen Anschaffungen u.a. in den Bereichen Bauverwaltung, Abrechnung von Bauhofleistungen, Grünflächenkataster etc.

Produkt	1115 Informationstechnik
---------	--------------------------

Haushaltsplan: 2017
Produkt
1115 Informationstechnik
Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	93.698,96	132.000	270.600	0	75.000	75.000	75.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	57.886,42	41.000	55.000	0	44.000	44.000	44.000
	783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software	28.782,52	80.000	204.600	0	20.000	20.000	20.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	7.030,02	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	93.698,96	132.000	270.600	0	75.000	75.000	75.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-93.698,96	-132.000	-270.600	0	-75.000	-75.000	-75.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-93.698,96	-132.000	-270.600	0	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1115 783198 Auszahlungen für Software

Unter der Investitionsnummer 1111500010 sind für 2017 50.000 € für die Gestaltung der Homepage und für die Einbindung e-government in die städtische Internet-Seite (z.B. Aufbau eines Online-Ticketsystems) geplant.

Produkt	1115 Informationstechnik
---------	--------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111500001 Investitionen Informationstechnik							
1115.783198 Software allgemein	28.782,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-28.782,52	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1111500003 Software zur Abrechnung von Bauhofleistungen (FB Tiefbau)							
1115.783198	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)							
1115.783198	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
1111500008 Software zur Verwaltung der Sporthallennutzung							
1115.783198	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
1111500009 Software zur Verwaltung der Wohnungsbauförderung							
1115.783198	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
1111500010 Software Homepage							
1115.783198	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
1111500011 Software Bauverwaltung							
1115.783198	0,00	0	4.600	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.600	0	0	0	0
1111500012 Software Gebäudemanagement							
1115.783198	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	57.886,42	41.000	50.000	0	41.000	41.000	41.000
1115.783100 Kommunikationstechnik	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
1115.783200 BuG < 410 €	7.030,02	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Saldo	-64.916,44	-52.000	-66.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.698,96	-132.000	-270.600	0	-75.000	-75.000	-75.000

Produkt	1116 Archiv
---------	-------------

Produktbeschreibung

Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut zum Zwecke der Rechtssicherung und der Verwaltungskontinuität sowie der Erforschung, Darstellung und Vermittlung von Ortsgeschichte.
 Hierunter fallen: Beteiligung in Grundsatzangelegenheiten des Akten- und Registraturwesens unter Beachtung von Kassationsentscheidungen und Aufbewahrungsfristen, Bewertung, Übernahme, Umbettung, Verzeichnung und Verwahrung (Erhaltung und Erschließung von Archivgut), Auswertung, Veröffentlichung und Vermittlung, Beratung und Betreuung von Nutzern (Nutzbarmachung von Archivgut).

Auftragsgrundlage

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16.03.2010, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv vom 15.09.2010, privatrechtliche Vereinbarungen.

Ziel

Sicherung und Nutzbarmachung von Archivgut.

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Anfragen aus der Verwaltung	41	32	22	36	27
Anfragen von Bürger/-innen	157	151	161	168	169
- davon telefonische Anfragen	47	43	46	39	68
- davon schriftlich auf Postweg	11	8	8	4	2
- davon schriftlich auf elektronischem Wege	28	32	38	25	44
- davon persönliche Besuche	50	52	48	78	48
- davon persönliche Einsichtnahmen	21	16	21	22	9
Summe	198	183	183	204	196

Produkt**1116 Archiv**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	34.286,84	35.100	35.900	36.300	36.700	37.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	26.827,62	27.500	28.000	28.300	28.600	28.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.076,07	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	5.383,15	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,84	1.100	1.670	1.670	1.670	1.670
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	100	170	170	170	170
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.339,84	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.626,68	36.800	38.070	38.470	38.870	39.270
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.626,68	-36.800	-38.070	-38.470	-38.870	-39.270
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1116 Archiv					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.626,68	-36.800	-38.070	-38.470	-38.870	-39.270
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.626,68	-36.800	-38.070	-38.470	-38.870	-39.270
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.626,68	-36.800	-38.070	-38.470	-38.870	-39.270

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1116 Archiv
---------	-------------

Haushaltsplan: 2017
Produkt
1116 Archiv
Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	783200 Erwerb von VG < 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt	1116 Archiv
---------	-------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1116.783200	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt	1117 Gleichstellung für Frau und Mann
---------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Mann und Frau als abgeleiteter Auftrag aus dem Grundgesetz. Hierunter fallen intern: Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/Innen bei Fragen der Gleichstellung.

Hierunter fallen extern: Info-Veranstaltungen und Info-Materialien zu gesellschaftlichen und frauenpolitischen Themen, Netzwerkarbeit, Ansprechpartnerin in Fragen der Gleichstellung für Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Mädchen und Jungen, Sensibilisierung für frauenspezifische Themen, Abbau von Benachteiligungen wie z.B. gleichwertige Anerkennung von Tätigkeiten in Familie und Beruf sowie Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frau und Mann.

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Grundgesetz, Landesverfassung NRW.

Ziel

- Sicherstellung von Chancengleichheit durch berufliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern und Förderung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts
- Erhöhung des Frauenanteils im Rahmen der Stellenbesetzungsverfahren in Bereichen, in denen Frauen bisher unterrepräsentiert sind
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für gleichstellungsrelevante Themen

Kennzahlen

Kennzahl	09/2012	09/2013	11/2014	11/2015	09/2016
Stellen insgesamt (inkl. Eigenbetriebe)	230	234	236	248	278
- davon besetzt mit Frauen	122	125	131	136	154
Stellen in Führungspositionen in der Verwaltung	13	13	12	12	13
- davon besetzt mit Frauen	2	1	2	2	3
Stellen mit Führungsaufgaben in anderen Dienststellen	8	8	9	9	9
- davon besetzt mit Frauen	2	2	3	3	3

Produkt**1117 Gleichstellung für Frau und Mann**

Produktverantwortlicher:
Mirjam Scheffler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100	100	100	100
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.789,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	10.789,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.789,68	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	22.664,34	24.200	26.500	26.700	26.900	27.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	17.740,64	18.900	20.700	20.900	21.100	21.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.372,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	3.551,19	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.515,47	8.650	9.010	9.010	9.010	9.010
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	167,70	150	510	510	510	510
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.347,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produkt		1117 Gleichstellung für Frau und Mann					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.179,81	32.850	35.510	35.710	35.910	36.110
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.390,13	-31.800	-34.410	-34.610	-34.810	-35.010
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.390,13	-31.800	-34.410	-34.610	-34.810	-35.010
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.390,13	-31.800	-34.410	-34.610	-34.810	-35.010
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.390,13	-31.800	-34.410	-34.610	-34.810	-35.010

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung
---------	--

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung.
 Hierunter fallen: Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses inkl. Lagebericht, Aufbau eines Berichtswesens, Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung, Geschäftsbuchführung und Nebenbuchhaltungen, Steuer-, Gebühren- und allgemeine Beitragsverwaltung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung.

Ziel

Erstellung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016, Erstellung des Gesamtabchlusses 2010

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Anordnungen („Sollbuchungen“)	53.135	52.687	53.941	52.901	58.635
Jahresabschluss festgestellt	Ja	Ja	Ja	---	---

Produkt
**1121 Geschäftsbuchführung und
Haushaltssteuerung**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,40	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	15,40	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15,40	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	129.232,46	146.998	145.870	147.795	149.782	150.460
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.403,72	36.300	34.220	34.560	34.910	35.260
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	74.041,97	76.500	77.800	78.600	79.400	80.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.947,52	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	13.839,25	14.200	14.600	14.700	14.800	14.900
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.310	2.060	2.080	2.100	2.120
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.056	8.627	9.066	9.542	8.962
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.532	2.363	2.489	2.630	2.518
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617,16	7.000	6.910	6.910	6.910	6.910
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	511,94	1.000	910	910	910	910
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	1.878,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.227,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	134.849,62	158.998	182.780	159.705	161.692	162.370
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.834,22	-158.998	-182.780	-159.705	-161.692	-162.370
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-134.834,22	-158.998	-182.780	-159.705	-161.692	-162.370
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.834,22	-158.998	-182.780	-159.705	-161.692	-162.370
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.834,22	-158.998	-182.780	-159.705	-161.692	-162.370

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1121 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister

In 2017 sind zusätzlich geplant:

15.000 € Hundebestandsaufnahme

10.000 € Beratung bei der flächendeckenden Umstellung auf Kostenstellen und der Einführung einer KLR (inkl. AnBu)

5.000 € allgemeine Kassenprüfungen

Produkt	1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung
---------	---

Produktbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Liquidität, Mahnwesen, Vollstreckung überfälliger Forderungen, Bearbeitung der Insolvenzen, Aufbewahrung von Wertgegenständen, ordnungsgemäße Dokumentation der Geschäftsvorfälle.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung.

Ziel

Sicherstellung der Liquidität

Zeitnahe Durchsetzung eigener Forderungen und der Vollstreckungsaufträge

Erhöhung Nutzung der Lastschriftermächtigungen

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Liquide Mittel zum 31.12. in Mio. €	54,9	68,4	78,2	81,8	80,4
Kredite zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl Mahnläufe öffentl.-rechtl. Forderungen	6	6	7	11	11
Anzahl Mahnläufe privatrechtl. Forderungen	3	6	6	5	3
Anzahl Erstellung Amtshilfeersuchen	2	2	5	7	5
Anzahl neuer Vollstreckungsfälle	1.973	1.759	2.006	1.525	1507
- davon eigene Forderungen	898	635	872	702	722
- davon auswärtige Ersuchen	1.075	1.124	1.134	823	785

Kennzahl	November 2013	November 2014	November 2015	November 2016
Anzahl Lastschriftermächtigungen Grundsteuer B	60,3 %	61,4 %	72,0 %	73,6 %
Anzahl Lastschriftermächtigungen Gewerbesteuer	22,6 %	23,2 %	23,8 %	24,3 %

Produkt**1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.479,55	61.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	456200 Säumniszuschläge	11.576,16	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	456204 Säumniszuschläge manuelle Anordnungen	689,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456205 Säumniszuschläge Allgemein	36.017,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	456210 Mahngebühren	14.569,32	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456215 Säumniszuschläge Erstattung Bankgebühren AA 801	-397,89	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	335,90	0	0	0	0	0
	459140 Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen	3.689,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	66.479,55	61.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11.	- Personalaufwendungen	248.982,05	277.379	238.627	241.075	243.525	245.913
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.674,02	1.720	1.610	1.630	1.650	1.670

Produkt		1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	194.080,72	215.600	185.300	187.200	189.100	191.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	15.340,89	17.000	14.700	14.800	14.900	15.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	37.886,42	42.400	36.400	36.800	37.200	37.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	110	100	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	429	406	428	451	424
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	120	111	117	124	119
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	35.187,57	0	300	0	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	0	300	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	35.187,57	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.132,55	12.000	12.560	12.560	12.560	12.560
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.829,28	3.000	6.560	6.560	6.560	6.560
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.303,27	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	296.302,17	289.379	251.487	253.635	256.085	258.473
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-229.822,62	-227.879	-200.987	-203.135	-205.585	-207.973
19.	+ Finanzerträge	72.370,23	38.300	33.100	33.100	33.100	33.100
	469110 Aussetzungszinsen	15.423,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	469120 Stundungszinsen	13.820,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	469130 Säumniszuschlag, priv.	80,40	200	100	100	100	100
	469140 Sonstige Finanzerträge Auslagen	48,95	100	0	0	0	0
	469160 Vollstreckungsgebühren	25.064,19	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	469170 Auslagen Vollstreckung	1.657,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	469190 Aussetzungs- und Stundungszinsen für Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge manuelle Anordnungen	16.275,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	72.370,23	38.300	33.100	33.100	33.100	33.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-157.452,39	-189.579	-167.887	-170.035	-172.485	-174.873
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.452,39	-189.579	-167.887	-170.035	-172.485	-174.873
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.452,39	-189.579	-167.887	-170.035	-172.485	-174.873

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung
---------	---

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	300	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 410 €	0,00	0	300	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	300	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0	-300	0	0	0	0
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	0	-300	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1122 783200 Erwerb von VG < 410 €

Anschaffung eines Geldscheinprüfgerätes zur Falschgelderkennung bei Bareinzahlungen in der Stadtkasse.

Produkt	1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1112290001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1122.783200	0,00	0	300	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-300	0	0	0	0

Produkt	1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle
---------	---

Produktbeschreibung

Die Revision der Stadt Rietberg prüft und berät als örtliche Rechnungsprüfung die Finanzbuchhaltung sowie die gesamte Verwaltung im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und berichtet hierüber in den politischen Gremien.

Zudem erfolgt etwa alle 4 Jahre eine überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme der Aufgaben der Örtlichen Rechnungsprüfung.

Ziel

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 - 2016

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse	0	0	1	1	2
Berichte über die Prüfung der Zahlungsabwicklung	1	2	1	1	1
Vergabeprüfungen	145	179	205	199	156
Vergabeberichte	11	11	10	11	11

Produkt	1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle	Produktverantwortlicher: Andreas Göke
---------	---	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	1.116,09	1.587	1.487	1.514	1.544	1.531
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.116,09	1.150	1.080	1.090	1.100	1.110
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	70	60	60	60	60
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	287	272	286	301	282
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	80	75	78	83	79
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.190,09	165.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	105.190,09	115.000	135.000	140.000	145.000	150.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	118.306,18	178.587	198.487	203.514	208.544	213.531
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-118.306,18	-178.587	-198.487	-203.514	-208.544	-213.531
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-118.306,18	-178.587	-198.487	-203.514	-208.544	-213.531
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-118.306,18	-178.587	-198.487	-203.514	-208.544	-213.531
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.306,18	-178.587	-198.487	-203.514	-208.544	-213.531

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1124 529100 Sonstige Dienstleistungen
Kosten einer zentralen Vergabestelle in interkommunaler Zusammenarbeit

Produkt	1131 Bauhof
---------	-------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege von gemeindlichen Liegenschaften, Serviceleistungen für Dritte sowie für andere Produktbereiche der Stadt, Wartung und Pflege der zur Leistungserbringung genutzten Maschinen und Fahrzeuge.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters und der Fachbereiche sowie sonstiger Dienststellen, DIN und EN Normen, GUV-Vorschriften Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, DIN-Vorschriften, Ortsrecht.

Ziel

Schrittweise Einführung einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung für den Bauhof
Möglichst hohe Deckung der Kosten durch Interne Leistungsverrechnung
Erstellung eines neuen Bauhofs

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Vom Bauhof geleistete Stunden für andere Produkte im städtischen Haushalt	25.657	26.278	26.503	24.128	29.196
Geleistete Stunden für Abwasserbetrieb Verl-West	4	19	55	72	11,25
Geleistete Stunden für Gemeinschaftskläranlage Sende	2	4	39	5	0
Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb OWH	205	292	361	368	380
Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb VBV	-	-	413	175	160,25
Ergebnisdeckung durch interne Leistungsverrechnung	67 %	71 %	66 %	60 %	64 %

Produkt**1131 Bauhof**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,34	150	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	158,34	150	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.656,11	28.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	0,00	500	500	500	500	500
	448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende	0,00	500	500	500	500	500
	448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	6.344,82	15.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	311,29	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048,39	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige Erträge	1.048,39	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.862,84	29.250	15.200	15.200	15.200	15.200
11.	- Personalaufwendungen	909.616,63	948.900	1.018.050	1.028.350	1.038.800	1.049.250
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	711.343,66	742.500	794.000	802.100	810.300	818.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	55.169,33	57.000	63.050	63.650	64.300	64.950
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	143.103,64	149.400	161.000	162.600	164.200	165.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1131 Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.024,48	380.300	346.500	356.500	382.000	382.500
	521120 Gebäudeunterhaltung	3.614,59	12.000	0	0	0	0
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	134.320,91	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000
	524110 Energie, Wasser	5.648,20	13.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.272,62	1.300	0	0	0	0
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	110.249,96	140.000	130.000	130.000	140.000	140.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.511,52	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	4.406,68	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	113.973,99	120.000	128.000	155.700	166.300	160.500
	571100 AfA Sachanlagen	113.973,99	120.000	128.000	155.700	166.300	160.500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.467,26	111.000	102.450	107.450	110.450	110.450
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.859,98	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	10.796,50	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	326,50	2.000	450	450	450	450
	542200 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.484,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.437.082,36	1.560.200	1.595.000	1.648.000	1.697.550	1.702.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.429.219,52	-1.530.950	-1.579.800	-1.632.800	-1.682.350	-1.687.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.429.219,52	-1.530.950	-1.579.800	-1.632.800	-1.682.350	-1.687.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.429.219,52	-1.530.950	-1.579.800	-1.632.800	-1.682.350	-1.687.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920.853,36	1.049.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Bauhof	920.853,36	1.049.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.449,62	9.228	44.457	44.457	44.457	44.457
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	4.449,62	9.228	6.107	6.107	6.107	6.107
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	38.350	38.350	38.350	38.350
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.815,78	-491.178	-624.257	-677.257	-726.807	-731.957

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1131 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Produkt	1131 Bauhof
---------	-------------

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1131 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Einsatz von Hilfskräften

Produkt	1131 Bauhof
---------	-------------

Haushaltsplan: 2017
Produkt
1131 Bauhof
Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	104.229,69	1.500.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	104.229,69	1.500.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.278,43	200.000	402.000	0	335.000	70.000	70.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	28.488,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	62.556,52	185.000	387.000	0	320.000	55.000	55.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	5.233,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	200.508,12	1.700.000	402.000	0	335.000	70.000	70.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-200.508,12	-1.700.000	-402.000	0	-335.000	-70.000	-70.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-200.508,12	-1.700.000	-402.000	0	-335.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

1131 785100 Hochbaumaßnahmen

Die Ansatz- und Planwerte der Investitionsnummer 113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof werden ab 2017 unter dem Produkt 1141 dargestellt.

Produkt 1131 Bauhof							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro							
1131.783171	32.361,53	55.000	125.000	0	55.000	55.000	55.000
= Saldo	-32.361,53	-55.000	-125.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
1113100002 Ersatzbeschaffung Bulli							
1131.783171	30.194,99	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.194,99	0	-15.000	0	0	0	0
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof							
1131.785100 Baukosten	104.229,69	1.500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-104.229,69	-1.500.000	0	0	0	0	0
1113100005 Aufsitzmäher							
1131.783171	0,00	40.000	42.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-42.000	0	0	0	0
1113100006 Schmalspurgerät							
1131.783171	0,00	90.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
1113100007 Ersatzbeschaffung eines Traktors							
1131.783171	0,00	0	140.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
1113100008 Ersatzbeschaffung eines Mulchers							
1131.783171	0,00	0	65.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
1113100009 Ersatzbeschaffung eines Unimog							
1131.783171	0,00	0	0	0	265.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-265.000	0	0
1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1131.783100 BuG > 410 €	28.488,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1131.783200 BuG < 410 €	5.233,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-33.721,91	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.508,12	-1.700.000	-402.000	0	-335.000	-70.000	-70.000

Produkt	1141 Gebäudemanagement
---------	------------------------

Produktbeschreibung

Neu- und Umbau sowie Erweiterung von kommunalen Gebäuden, Koordination der Nutzung der Gebäude mit Raumvermietung und Raumvermittlung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude, Koordination der Hausmeisterdienste, Durchführung von Sicherheitsprüfungen, Durchführung von Wettbewerben, Abrechnung der Objekte, Energiemanagement und Abwicklung der Versorgungsverträge, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Heizungsanlagen für alle Gebäude und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen.

Auftragsgrundlage

Bau-, Immobilien-, Finanz- und privatrechtliche Regelungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen.

Ziel

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäudeflächen (Eigentum oder Miete)
- nachhaltige Minimierung der Gebäudebewirtschaftungskosten
- Neukonzeption der Organisation des Gebäudemanagements

Kennzahlen

Kennzahl	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Flächen in m ²	66.117	66.117	69.207	69.207	69.207	71.613	k.A.
Wärmeverbrauch (bereinigt) in MWh	5.921	6.064	5.930	5.071	4.989	4.498	k.A.
Wärmeverbrauch pro m ² Fläche	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,06	k.A.
Stromverbrauch in MWh	2.785	2.951	2.919	3.052	3.123	3.058	k.A.
Stromverbrauch pro m ² Fläche	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	k.A.
Wasserverbrauch in m ³	53.578	43.555	46.062	42.355	45.258	38.378	k.A.
Wasserverbrauch pro m ² Fläche	0,81	0,66	0,67	0,61	0,65	0,54	k.A.
CO ₂ -Emission (witterungsbereinigt) in t	3.475	3.499	3.276	3.019	2.884	722 *	k.A.

* Seit 2014 wird Strom zu 100 % aus erneuerbaren Energien über das Stadtwerk Verl bezogen.

Produkt**1141 Gebäudemanagement**

Produktverantwortlicher:
Uta Wilhelm

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.633,91	2.800	6.900	9.800	2.800	2.800
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.849,00	0	4.100	7.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.784,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	424.316,25	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	441100 Mieten und Pachten	409.831,89	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	441110 Erbbauzinsen	14.484,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	1.632,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	217,50	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186,56	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige Erträge	1.186,56	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	442.986,67	438.800	642.900	645.800	638.800	638.800
11.	- Personalaufwendungen	394.766,09	404.300	441.650	446.100	450.600	455.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	308.988,93	319.100	347.400	350.900	354.400	357.900
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	25.545,81	25.700	27.950	28.200	28.500	28.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	60.231,35	59.500	66.300	67.000	67.700	68.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1141 Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	326.572,54	170.500	2.958.110	2.962.275	2.944.560	2.944.560
	521120 Gebäudeunterhaltung	63.869,59	43.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Energie, Wasser	233.024,50	70.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	13.057,49	15.000	142.160	142.160	134.560	134.560
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	7.154,50	10.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.950	10.115	0	0
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	2.469,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	6.997,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	30.000	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	137.202,23	130.000	170.300	341.000	549.100	606.000
	571100 AfA Sachanlagen	137.202,23	130.000	170.300	341.000	549.100	606.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.931,54	45.000	523.662	523.662	523.662	523.662
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.621,23	3.000	4.350	4.350	4.350	4.350
	542200 Mieten und Pachten	21.999,14	40.000	406.000	406.000	406.000	406.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.021,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	111.312	111.312	111.312	111.312
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	10.289,50	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	895.472,40	749.800	4.093.722	4.273.037	4.467.922	4.529.322
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-452.485,73	-311.000	-3.450.822	-3.627.237	-3.829.122	-3.890.522
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-452.485,73	-311.000	-3.450.822	-3.627.237	-3.829.122	-3.890.522
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-452.485,73	-311.000	-3.450.822	-3.627.237	-3.829.122	-3.890.522
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.512.622	3.518.622	3.512.022	3.515.022
	481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	3.512.622	3.518.622	3.512.022	3.515.022
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.630,66	10.419	8.568	8.568	8.568	8.568
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	409,52	358	418	418	418	418
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	8.990,38	8.061	8.050	8.050	8.050	8.050
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	127,26	2.000	100	100	100	100
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadteigene Bauvorhaben	103,50	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.116,39	-321.419	53.232	-117.183	-325.668	-384.068

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1141 432100 Benutzungsgebühren für Übergangsheime

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Übergangsheime waren bis 2016 dezentral beim Produkt 3113 "Leistungen für Asylbewerber" abgebildet.

Produkt	1141 Gebäudemanagement
---------	------------------------

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1141 441100 Erträge aus Mieten und Pachten
Mieten und Nebenkosten für städt. Gebäude

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1141 521120 Gebäudeunterhaltung
Im Produkt 1141 werden ab 2017 die Unterhaltungsaufwendungen zentral abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Unterhaltungsaufwendungen erbracht wurden.

1141 524100 Energiekosten u. Wasserverbrauch
Unter dem Produktkonto 1141.524100 werden ab 2017 die Kosten der öffentlichen Bedürfnisanstalt (früher Produkt 1214) geplant und gebucht.

1141 524110 Energiekosten u. Wasserverbrauch
Auch die Energie- und Wasserkosten werden ab 2017 zentral im Produkt Gebäudemanagement geplant und gebucht und erst im Rahmen des Jahresabschlusses als Interne Leistungsverrechnung mit den anderen Produkten abgerechnet.

1141 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
Die Grundbesitzabgaben für städtische Objekte werden ab 2017 ebenfalls zentral im Produkt Gebäudemanagement geplant und gebucht und erst im Rahmen des Jahresabschlusses als Interne Leistungsverrechnung (ILV) mit den anderen Produkten abgerechnet. Die Grundsteuern für die städtischen Objekte werden, wie bisher auch, weiter im Rahmen der ILV abgerechnet.

1141 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.
Zu den Aufwendungen, die ab 2017 zentral im Produkt Gebäudemanagement geplant und gebucht und erst im Rahmen des Jahresabschlusses als Interne Leistungsverrechnung mit den anderen Produkten abgerechnet werden, gehören auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1141 542200 Mieten und Pachten
Auch die Mieten werden ab 2017 zentral im Produkt Gebäudemanagement geplant und gebucht und erst im Rahmen des Jahresabschlusses als Interne Leistungsverrechnung mit den anderen Produkten abgerechnet.

1141 544140 Versicherungen, Schadensfälle
Die Gebäudeversicherungen gehören ebenfalls zu den Aufwendungen, die ab 2017 zentral im Produkt Gebäudemanagement geplant und gebucht und erst im Rahmen des Jahresabschlusses als Interne Leistungsverrechnung mit den anderen Produkten abgerechnet werden. Andere Versicherungsarten, z.B. Unfall-, Eigenschaden, Kfz-, Haftpflichtversicherungen etc. werden unverändert produktscharf geplant und unterjährig gebucht.

Produkt	1141 Gebäudemanagement
---------	------------------------

Haushaltsplan: 2017
Produkt
1141 Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher:
Uta Wilhelm
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.431,56	0	0	0	0	0	0
	782100 Erwerb von bebauten Grundstücken als Anlagevermögen	30.431,56	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	222.130,08	3.600.000	8.509.100	10.400.000	11.250.000	2.300.000	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	222.130,08	3.600.000	7.919.000	10.400.000	11.250.000	2.300.000	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	590.100	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	0	10.000	0	0
	783100 Erwerb von VG > 410 €	0,00	0	190.000	0	10.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	252.561,64	3.600.000	8.699.100	10.400.000	11.260.000	2.300.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-252.561,64	-3.600.000	-8.699.100	-10.400.000	-11.260.000	-2.300.000	0
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-252.561,64	-3.600.000	-8.699.100	-10.400.000	-11.260.000	-2.300.000	0

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

1141 785100 Hochbaumaßnahmen

Die Ansatz- und Planwerte der Investitionsnummer 114100002 Neubau Verbrauchermarkt mit Arztpraxis und Wohneinheiten in Sürenheide werden bei der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH - VIW dargestellt.

Produkt	1141 Gebäudemanagement
---------	------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111100001 Rathausenerweiterung							
1141.785100	0,00	0	1.500.000	1.800.000	1.000.000	800.000	0
= Saldo	0,00	0	-1.500.000	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	0
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof							
1141.785100	0,00	0	1.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.500.000	-4.500.000	-4.500.000	0	0
1114100002 Neubau Verbrauchermarkt mit Arztpraxis und Wohneinheiten in Sürenheide							
1141.785100 Planungs- u. Baukosten	222.130,08	3.600.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-222.130,08	-3.600.000	0	0	0	0	0
1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt							
1141.782100 Grundstücke Wohnen	30.431,56	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.431,56	0	0	0	0	0	0
1114120001 Schrankenanlagen am Überhof Feuerwache Verl							
1141.785200	0,00	0	12.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
1126100003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz							
1141.785100	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
1211100002 Energetische Sanierung und Umbaumaßnahmen GS Am Bühlbusch							
1141.785100	0,00	0	200.000	1.000.000	1.600.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	-1.000.000	-1.600.000	0	0
1211200005 Erneuerung Schulhof Marienschule							
1141.785100	0,00	0	11.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte							
1141.783100	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0
1141.785100	0,00	0	1.900.000	600.000	600.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.940.000	-600.000	-610.000	0	0
1211400005 Ersatz von Spielgeräten GS Kaunitz/Bornholte							
1141.785100	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
1214000001 Planungskosten für die Gesamtschule							
1141.785100	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
1214300003 Umgestaltung des Schulhofs am Gymnasium							
1141.785200	0,00	0	578.100	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-578.100	0	0	0	0
1214300004 Sanierung und Neuausstattung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium							
1141.783100	0,00	0	150.000	0	0	0	0
1141.785100	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber							
1141.785100	0,00	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
1360100001 Neubau Kita Sürenheide							
1141.785100 Planungs- und Baukosten	0,00	0	600.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	0
= Saldo	0,00	0	-600.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0
1360200002 Ü3-Ausbau Kita Kaunitz							
1141.785100	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Produkt 1141 Gebäudemanagement							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
1360300002 Ü3-Ausbau Kita Sende							
1141.785100 Baukosten	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-252.561,64	-3.600.000	-8.699.100	-10.400.000	-11.260.000	-2.300.000	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
----------------	---------------------------

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
----------------	---------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.968,79	90.260	90.360	78.060	78.060	77.460
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.405,46	203.900	211.000	211.000	211.000	211.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673,34	5.700	5.720	5.720	5.720	5.720
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.245,99	505.000	728.500	700.500	700.500	700.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.120,71	17.900	21.200	21.200	21.200	21.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	959.414,29	822.760	1.056.780	1.016.480	1.016.480	1.015.880
11.	– Personalaufwendungen	1.194.701,00	1.462.828	1.537.041	1.544.478	1.566.066	1.579.021
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.816,16	331.360	229.460	229.460	229.460	229.460
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	285.455,30	292.300	294.300	275.500	277.200	279.600
15.	– Transferaufwendungen	2.700,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.178,77	221.500	205.885	167.285	186.585	186.585
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.979.851,23	2.310.988	2.269.386	2.219.423	2.262.011	2.277.366
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.020.436,94	-1.488.228	-1.212.606	-1.202.943	-1.245.531	-1.261.486
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.020.436,94	-1.488.228	-1.212.606	-1.202.943	-1.245.531	-1.261.486
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.020.436,94	-1.488.228	-1.212.606	-1.202.943	-1.245.531	-1.261.486
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.536,10	2.392	138.257	138.257	138.257	138.257
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.021.973,04	-1.490.620	-1.350.863	-1.341.200	-1.383.788	-1.399.743

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.776,89	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.549,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	80.325,89	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	152.522,33	1.510.000	8.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.662,14	152.800	154.800	0	154.800	104.800	104.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	218.184,47	1.662.800	162.800	0	154.800	104.800	104.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-137.858,58	-1.602.800	-102.800	0	-94.800	-44.800	-44.800
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-137.858,58	-1.602.800	-102.800	0	-94.800	-44.800	-44.800

Produkt	1211 Statistik und Wahlen
---------	---------------------------

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der überörtlichen Wahlen sowie der Kommunalwahlen und Bürgerentscheide, Auftragsstatistik für IT.NRW, Bereitstellung weiterer statistischer Informationen für die Stadt Verl.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Gemeindeordnung, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden, Ortsrecht, Statistikgesetze.

Ziel

Korrekte Vorbereitung der überörtlichen Wahlen und Kommunalwahlen sowie Sicherstellung einer zuverlässigen Auszählung und damit auch einer schnellen Meldung der Ergebnisse.
Termingerechte Durchführung der Erhebungen für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik.

Kennzahlen

Kennzahl	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Überörtliche Wahlen	1	0	1	1	1	0	0	2
Kommunalwahlen	0	0	0	0	1	1	0	0

Produkt**1211 Statistik und Wahlen**

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	0	0	0
	448400 Kostenerstattungen von gesetzlichen SV-Trägern	0,00	0	28.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	10,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10,00	0	28.000	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	8.661,71	2.100	9.160	0	4.730	4.770
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.326,37	0	6.520	0	3.330	3.370
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	1.841,21	1.700	1.900	0	1.000	1.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	158,49	100	50	0	50	50
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	335,64	300	300	0	150	150
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	390	0	200	200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.469,12	0	38.600	0	19.300	19.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.460,00	0	12.600	0	6.300	6.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.009,12	0	26.000	0	13.000	13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.130,83	2.100	47.760	0	24.030	24.070
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.120,83	-2.100	-19.760	0	-24.030	-24.070
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.120,83	-2.100	-19.760	0	-24.030	-24.070
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1211 Statistik und Wahlen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.120,83	-2.100	-19.760	0	-24.030	-24.070
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.120,83	-2.100	-19.760	0	-24.030	-24.070

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1212 Bürgerservice - Meldewesen
---------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Führung eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für alle Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden.

Hierunter fallen: Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Ausländerangelegenheiten, Lohnsteuerangelegenheiten, Führungszeugnis- und Führerscheineangelegenheiten, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, KFZ- Angelegenheiten, Ausstellen von Fischereischeinen / Jagdscheinen, Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien, Fundsachen, Telefon- und Informationsdienst, Antragsausgabe, -annahme für andere Behörden sowie andere Bereiche des Rathauses, Kartenvorverkauf (z.B. Musik- und Kulturverband, Freibad), Beratung und Anmeldung VHS, Ausstellung von Familienpässen

Auftragsgrundlage

Melde-, Pass-, Ausländer- und Ausweisrecht, EinkommenssteuerG, BGB, BundeszentralregisterG, GewerbezentralregisterG, JugendarbeitsschutzG, StaatsangehörigkeitenG, VerwaltungsverfahrenG, VerwaltungsvollstreckungsG, VerwaltungsgebührenO, Gewerbeordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung.

Ziel

Schnelle Kundenbetreuung, möglichst ohne Wartezeiten

Möglichst papierlose Aufgabenerledigung durch Weiterentwicklung der technischen Ausstattung

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohnerzahlen zum Jahresende	25.329	25.361	25.806	25.825	25.950
Anmeldungen	2.034	1.946	2.044	2.211	2.800
Abmeldungen	790	880	1.978	2.154	2.358
Ummeldungen	1.136	1.141	961	1.257	1.346
Ausweise	3.085	2.715	1.787	2.141	2.205
Vorläufige Ausweise	195	206	122	165	180
Pässe	882	821	744	751	710
Vorläufige Pässe	26	25	17	14	18
Kinderausweise	317	748	334	286	402
Führungszeugnisse	834	657	908	960	733
Gewerbezentralregistrauskünfte	85	52	70	62	71
Fundsachen	241	57	43	135	88
Führerscheinanträge	204	274	260	197	169
Kfz-Abmeldungen u. Kfz-Schein-Änderungen	1.319	1.342	1.787	1.489	1.908
Fahrerkarten-Anträge	89	108	69	42	25

Produkt**1212 Bürgerservice - Meldewesen**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.023,75	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	431100 Verwaltungsgebühren	174.023,75	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,00	0	0	0	0	0
	448200 Kostenerstattungen von Gemeinden / Kreis	1.310,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	393,80	400	200	200	200	200
	456100 Bußgelder	393,80	400	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	175.727,55	160.400	165.200	165.200	165.200	165.200
11.	- Personalaufwendungen	324.283,69	348.876	381.263	385.119	388.978	392.752
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.106,02	2.150	2.220	2.240	2.260	2.280

Produkt		1212 Bürgerservice - Meldewesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	252.001,02	270.700	295.400	298.400	301.400	304.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	20.192,05	21.200	23.200	23.400	23.600	23.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	49.984,60	54.000	59.600	60.200	60.800	61.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	140	130	130	130	130
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	536	560	588	618	579
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	150	153	161	170	163
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.503,24	115.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	523000 Erstattungen an Bund	92.419,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	14.083,90	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995,49	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.314,84	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.680,65	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	436.782,42	472.876	504.863	508.719	512.578	516.352
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-261.054,87	-312.476	-339.663	-343.519	-347.378	-351.152
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-261.054,87	-312.476	-339.663	-343.519	-347.378	-351.152
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-261.054,87	-312.476	-339.663	-343.519	-347.378	-351.152
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.054,87	-312.476	-339.663	-343.519	-347.378	-351.152

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1213 Personenstandswesen
---------	--------------------------

Produktbeschreibung

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Beurkundungen und Beglaubigungen, Führung der Familienbücher, Feststellung der Ehesfähigkeit und Vollzug rechtswirksamer Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Feststellung der Namensführung der Ehegatten und behördliche Namensänderungen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über eingetragene Lebenspartnerschaft, Einführungsgesetz - BGB, Konsulargesetz, Freizügigkeitsgesetz, Vertriebenen- und Flüchtlingsrecht

Ziel

Die Bürger erhalten eine freundliche und kompetente Beratung und Unterstützung in allen Fragen des Personenstandswesens. Die im Standesamt und im Heimathaus auch an Samstagen angebotenen Trauungen werden möglichst persönlich und individuell gehalten.

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Eheschließungen	123	92	115	97	104
- davon Trauungen samstags			20	16	20
Sterbefälle	108	101	98	96	107
Geburten	2	4	2	1	2

Produkt**1213 Personenstandswesen****Produktverantwortlicher:****Werner Landwehr****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.602,50	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431100 Verwaltungsgebühren	18.602,50	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442100 Erträge aus Verkauf	1.731,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.333,50	17.700	16.700	16.700	16.700	16.700
11.	- Personalaufwendungen	89.110,81	92.100	93.700	94.600	95.500	96.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	69.960,81	72.200	73.300	74.000	74.700	75.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.529,51	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	13.620,49	14.100	14.600	14.700	14.800	14.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,13	700	700	700	700	700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	214,20	300	300	300	300	300
	528100 Sonstige Sachleistungen	314,93	400	400	400	400	400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	329,63	800	800	800	800	800
	571100 AfA Sachanlagen	329,63	800	800	800	800	800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139,96	5.000	4.360	4.360	4.360	4.360
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	276,10	500	360	360	360	360
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.863,86	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.109,53	98.600	99.560	100.460	101.360	102.260
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.776,03	-80.900	-82.860	-83.760	-84.660	-85.560
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1213 Personenstandswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.776,03	-80.900	-82.860	-83.760	-84.660	-85.560
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-73.776,03	-80.900	-82.860	-83.760	-84.660	-85.560
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.776,03	-80.900	-82.860	-83.760	-84.660	-85.560

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1213 Personenstandswesen
---------	--------------------------

Haushaltsplan: 2017

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:

Werner Landwehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,63	800	800	0	800	800	800
	783200 Erwerb von VG < 410 €	329,63	800	800	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	329,63	800	800	0	800	800	800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-329,63	-800	-800	0	-800	-800	-800
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-329,63	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produkt	1213 Personenstandswesen
---------	--------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 410 €							
1213.783200	329,63	800	800	0	800	800	800
= Saldo	-329,63	-800	-800	0	-800	-800	-800
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-329,63	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit
---------	--

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in der Stadt durch präventive und repressive Maßnahmen in Form von Genehmigungen, Verfügungen oder Bußgeldverfahren.

Hierunter fallen: Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Nachbarschutz und Immissionsschutz, Schiedsmann, ruhender Verkehr, Umsetzung der verkehrsrechtlichen Angelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizei, Versorgung Wohnungsloser mit Unterkünften, Durchführung des Landeshundegesetzes.

Auftragsgrundlage

OrdnungsbehördenG, OrdnungswidrigkeitenG, VerwaltungsverfahrenG, VerwaltungsvollstreckungsG, Kostenordnung NRW, LandesimmissionsschutzG, Kleinf FeueranlagenVO, Gewerbeordnung, GaststättenG, Straßenverkehrsordnung und -gesetz, Gewerbeordnung, Landeshundegesetz, ordnungsbehördliche Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters.

Ziel

Die einer mittleren kreisangehörigen Stadt obliegenden ordnungsbehördlichen Aufgaben werden bürgernah und konsequent erfüllt.

Verstärkte öffentliche Wahrnehmung des Ordnungsdienstes, u.a. durch Einsatz eines Dienstfahrzeugs

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Gewerbeanmeldungen	214	181	240	209	215
Gewerbeabmeldungen	173	220	167	181	183
Gewerbeummeldungen	55	50	52	60	44
Anzahl meldepflichtige Hunde	825	842	979	981	978
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	2.121	2.211	1.870	1.093	1.050
Verkehrsrechtliche Anordnungen zu Baustellen	142	115	110	159	218
Genehmigungen zu Schwertransporten	149	145	216	196	118
Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- u. Feiertagsverbot	169	104	114	76	78
Bürgereingaben zum Verkehr	57	57	46	64	113
Parkausweise	41	19	31	35	40
Anordnungen zu Veranstaltungen	32	34	35	21	29
Anordnungen zu stationären Beschilderungen	56	50	15	31	44

Produkt**1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit**

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.354,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	431100 Verwaltungsgebühren	27.354,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.927,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.927,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099,49	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	5.099,49	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.906,10	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	456100 Bußgelder	642,50	500	500	500	500	500
	456110 Verwarn- und Bußgelder OWI	20.450,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	459100 Andere sonstige Erträge	1.813,10	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	59.287,18	47.800	54.500	54.500	54.500	54.500
11.	– Personalaufwendungen	253.423,19	297.935	302.553	306.767	311.123	312.074
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	88.699,17	90.200	89.370	90.260	91.160	92.070
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	127.230,52	134.100	138.600	140.000	141.400	142.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	10.067,83	10.500	11.000	11.100	11.200	11.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	27.425,67	28.600	29.500	29.800	30.100	30.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.740	5.380	5.430	5.480	5.530
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	22.502	22.531	23.678	24.916	23.400
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.293	6.172	6.499	6.867	6.574
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.388,87	55.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	2.990,75	2.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.668,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Energie, Wasser	5.355,80	20.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	522,49	500	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	0,00	500	0	0	0	0
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.755,03	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	1.096,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.591,48	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	571100 AfA Sachanlagen	6.555,08	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.036,40	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.768,60	14.500	17.580	17.580	17.580	17.580
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	441,88	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	3.454,80	3.000	6.680	6.680	6.680	6.680
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.875,22	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	542200 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	542300 Leasing	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.989,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	300.172,14	368.935	350.333	354.547	358.903	359.854
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-240.884,96	-321.135	-295.833	-300.047	-304.403	-305.354
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-240.884,96	-321.135	-295.833	-300.047	-304.403	-305.354
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.884,96	-321.135	-295.833	-300.047	-304.403	-305.354
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,35	123	3.533	3.533	3.533	3.533
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	122,35	123	123	123	123	123
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	3.410	3.410	3.410	3.410
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.007,31	-321.258	-299.366	-303.580	-307.936	-308.887

Produkt 1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis ¹⁾	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1214 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

1214 524100 Kosten der öffentlichen Bedürfnisanstalt

Ab 2017 erfolgen Planung und unterjährige Buchung zentral im Produkt 1141.

1214 527200 Aufwendungen für verstärkte Ordnungs- und Sicherheitsmaßnahmen

Aufwendungen für Präsenz und Kontrollen in den Abendstunden sowie präventive Maßnahmen

1214 529100 Sonstige Dienstleistungen

Kosten für Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1214 542300 Leasing

Leasing eines Fahrzeugs für den Ordnungsdienst

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit
---------	--

Haushaltsplan: 2017
Produkt
1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit
Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228,99	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von VG < 410 €	228,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	228,99	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-228,99	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-228,99	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit
---------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
1214.783200	228,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-228,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1121400003 Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel							
1214.783100	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-228,99	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst
---------	--

Produktbeschreibung

Organisation und Verwaltung (Beschaffung, Abrechnung, Unterhaltung) aller Feuerwehrangelegenheiten; Organisation des vorbeugenden Brandschutzes; Verwaltung der Rettungsdienst-Angelegenheiten, soweit dies interne Angelegenheiten der Verler Rettungswache betrifft.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Satzung über die Erhebung von Kosten für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Verl, Satzung über den Verdienstausfallersatz für die beruflich selbständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Verl, Brandschutzbedarfsplan, Vereinbarung über die Sach- und Personalstellung für den Betrieb der Rettungswache Verl mit dem Kreis Gütersloh.

Ziel

- Sicherstellung eines leistungsfähigen Brandschutzes mit ehrenamtlichen Kräften entsprechend den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans einschließlich einer angemessenen Löschwasserversorgung,
- Einhaltung der zeitlichen Vorgaben für die regelmäßige Durchführung der Brandschauen,
- Weitere Entwicklung der Löschgruppe in Sürenheide

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Löschzüge	2	2	2	2	2
Anzahl aktive Feuerwehrleute	128	134	126	129	125
Feuerwehreinsätze	165	126	149	175	213
Durchgeführte Brandschauen	38	44	38	32	34
Notfalleinsätze Rettungsdienst	1.638	1.715	1.918	2.031	2.074
Krankentransporte	76	81	78	126	101

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst	Produktverantwortlicher: Werner Landwehr
----------------	---	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.968,79	90.260	90.360	78.060	78.060	77.460
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	205,20	300	300	300	300	300
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	88.503,59	89.700	89.800	77.500	77.500	76.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425,21	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.425,21	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,75	0	20	20	20	20
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,75	0	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	590.836,50	504.000	695.500	695.500	695.500	695.500
	448100 Kostenerstattungen vom Land	9.003,55	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Kostenerstattungen von Gemeinden / Kreis	571.178,60	480.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	127,95	0	500	500	500	500
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	10.526,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.810,81	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.549,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	1.261,81	200	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	704.056,06	596.860	792.380	780.080	780.080	779.480
11.	- Personalaufwendungen	519.221,60	721.817	750.365	757.992	765.735	773.025
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.380,21	11.580	11.850	11.970	12.090	12.210
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	403.618,67	558.400	580.500	586.300	592.200	598.100

Produkt		1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	29.281,90	41.100	42.700	43.100	43.500	43.900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	74.940,82	106.300	110.800	111.900	113.000	114.100
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	740	710	720	730	740
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.889	2.987	3.140	3.304	3.103
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	808	818	862	911	872
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	189.394,92	160.660	84.760	84.760	84.760	84.760
	521120 Gebäudeunterhaltung	49.630,83	31.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	35.140,08	43.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.369,50	2.400	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	1.954,25	3.000	0	0	0	0
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	63.402,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.032,16	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	2.646,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten	24.076,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	260,00	260	260	260	260	260
	529100 Sonstige Dienstleistungen	700,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	2.182,70	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	276.534,19	290.000	291.300	272.500	274.200	276.600
	571100 AfA Sachanlagen	276.162,19	290.000	291.300	272.500	274.200	276.600
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	372,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	2.700,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.700,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	123.805,60	193.000	137.745	137.745	137.745	137.745
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	17.805,89	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.215,20	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	542120 Erstattungen an Arbeitgeber für ehrenamtliche Tätigkeit	16.972,08	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542200 Mieten und Pachten	12.384,68	47.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.405,96	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	19.021,79	23.000	27.245	27.245	27.245	27.245
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.656,31	1.368.477	1.266.870	1.255.697	1.265.140	1.274.830
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-407.600,25	-771.617	-474.490	-475.617	-485.060	-495.350
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-407.600,25	-771.617	-474.490	-475.617	-485.060	-495.350
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-407.600,25	-771.617	-474.490	-475.617	-485.060	-495.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413,75	2.269	134.724	134.724	134.724	134.724
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	268,41	269	269	269	269	269
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.145,34	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	133.255	133.255	133.255	133.255

Produkt		1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.014,00	-773.886	-609.214	-610.341	-619.784	-630.074

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1261 448200 Erstattung durch den Kreis
Erstattung der Personalkosten für den Rettungsdienst

1261 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
z.B. für Feuerwehreinsätze, Brandschauen etc.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1261 521120 Gebäudeunterhaltung
Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

1261 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
z.B. Bindemittel, Verbandsmaterial, sonst. Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1261 541220 Ausbildung, Fortbildung, Reisekosten
Hierin enthalten sind die Ausbildungskosten für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute, die z.T. vom Land unter dem Produktkonto 1261.448100 erstattet werden.

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst
---------	--

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Werner Landwehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.776,89	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	59.776,89	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.549,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.549,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	80.325,89	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	152.522,33	1.510.000	8.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	152.522,33	1.500.000	0	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.103,52	141.000	153.000	0	153.000	103.000	103.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	27.732,52	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783171 Maschinen und technische Anlagen	2.381,63	78.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	10.913,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen	24.076,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	217.625,85	1.651.000	161.000	0	153.000	103.000	103.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-137.299,96	-1.591.000	-101.000	0	-93.000	-43.000	-43.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-137.299,96	-1.591.000	-101.000	0	-93.000	-43.000	-43.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst
---------	--

1261 785100 Hochbaumaßnahmen

Die Ansatz- und Planwerte der Investitionsnummer 1126100003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz werden ab 2017 unter dem Produkt 1141 dargestellt.

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst						
---------	--	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung							
1261.785200	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-8.000	0	0	0	0
1126100003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz							
1261.785100	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
1126100005 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
1261.683100	20.550,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	20.550,00	0	0	0	0	0	0
1126100009 Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kaunitz							
1261.785100	152.522,33	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-152.522,33	0	0	0	0	0	0
1126100011 Anschaffung eines gebrauchten MTW für Löschgruppe Sörenheide							
1261.783171	1.021,62	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.021,62	0	0	0	0	0	0
1126190000 Maschinen und Geräte allgemein							
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen	0,00	53.000	75.000	0	75.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	-53.000	-75.000	0	-75.000	-50.000	-50.000
1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr							
1261.783100 BuG > 410 €	10.418,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1261.783200 BuG < 410 €	10.913,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-21.331,19	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
1126190004 Digitalfunkanlage							
1261.783100	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
1126190005 Anschaffung Industrie-Waschmaschine und Trockner für Schutzkleidung							
1261.783100	17.314,37	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.314,37	0	0	0	0	0	0
1126190007 Anschaffung HLF 10/10 für den Löschzug Kaunitz							
1261.783171	1.360,01	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.360,01	0	0	0	0	0	0
1126190009 Ausbau des Sirennetzes							
1261.783171	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale							
1261.681100	59.776,89	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Saldo	59.776,89	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-113.222,63	-1.561.000	-71.000	0	-63.000	-13.000	-13.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
----------------	------------------------

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
----------------	------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.720,13	1.265.100	1.309.300	1.282.000	1.262.100	1.261.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.263,64	276.500	323.300	319.300	319.300	319.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,95	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018,88	900	1.200	1.200	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.152,49	300	200	100	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.508.178,09	1.542.800	1.634.000	1.602.600	1.581.400	1.580.700
11.	– Personalaufwendungen	872.427,81	940.710	958.708	969.061	979.685	988.417
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.715,12	2.338.800	1.053.700	1.050.600	1.025.100	1.027.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.500.046,17	1.508.000	1.459.200	1.462.200	1.410.300	1.389.100
15.	– Transferaufwendungen	1.150.670,13	1.264.500	1.185.000	1.156.000	1.137.000	1.137.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.950,90	297.600	363.620	363.720	334.720	334.720
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.883.810,13	6.349.610	5.020.228	5.001.581	4.886.805	4.876.337
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.375.632,04	-4.806.810	-3.386.228	-3.398.981	-3.305.405	-3.295.637
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.375.632,04	-4.806.810	-3.386.228	-3.398.981	-3.305.405	-3.295.637
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.375.632,04	-4.806.810	-3.386.228	-3.398.981	-3.305.405	-3.295.637
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.458,67	45.453	1.389.053	1.394.053	1.386.253	1.388.253
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.406.090,71	-4.852.263	-4.775.281	-4.793.034	-4.691.658	-4.683.890

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
----------------	------------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
----------------	------------------------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.307,26	796.000	791.000	0	750.000	750.000	750.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	408.000	408.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	795.307,26	1.204.000	1.199.000	0	750.000	750.000	750.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	612.955,75	1.770.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.212,38	556.550	419.300	0	400.200	357.700	341.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	967.168,13	2.326.550	419.300	0	400.200	357.700	341.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-171.860,87	-1.122.550	779.700	0	349.800	392.300	408.300
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-171.860,87	-1.122.550	779.700	0	349.800	392.300	408.300

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch
---------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS).

Schwerpunkt Gemeinsames Lernen (urspr. Gemeinsamer Unterricht behinderter und nicht behinderter Schüler/-innen) seit dem Schuljahr 2011/2012.

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

Ziel

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.

Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Anpassung des Raumprogramms an die Bedarfe für das Gemeinsame Lernen.

Planung der energetischen Sanierung und Umbaumaßnahme

Umsetzung des Brandschutzkonzepts

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016
Anzahl Schüler	297	308	331	317	330
Anzahl der gebildeten Klasse	13	13	14	14	14
Durch Ratsbeschluss festgelegt Zügigkeit	4	4	4	4	4
Teilnehmerzahl OGS	93	98	96	114	140
Teilnehmerzahl Randstunde	59	62	68	69	80
Früh-/Spätbetreuung				14	46
Anzahl PCs				41	38

Produkt**2111 Grundschule Am Bühlbusch****Produktverantwortlicher:****Dirk Hildebrandt****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.519,36	197.700	224.900	216.900	216.900	216.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.777,00	140.000	168.000	160.000	160.000	160.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	3.976,53	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.765,83	57.700	56.900	56.900	56.900	56.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.871,81	101.600	110.100	106.100	106.100	106.100
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	24.771,96	25.000	26.000	24.000	24.000	24.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	397,00	100	100	100	100	100
	432320 Elternbeiträge für die OGS	66.236,67	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	6.931,34	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	1.534,84	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,48	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	303,48	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	280.694,65	299.300	335.000	323.000	323.000	323.000
11.	- Personalaufwendungen	103.677,80	104.900	107.100	108.200	109.300	110.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	80.577,92	81.700	83.200	84.000	84.800	85.600

Produkt		2111 Grundschule Am Bühlbusch					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	42,67	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.999,44	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	17.057,67	17.100	17.700	17.900	18.100	18.300
	503900 SV-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,10	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.872,12	130.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	521120 Gebäudeunterhaltung	49.686,71	25.000	0	0	0	0
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	242,28	100	100	100	100	100
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	206,25	100	100	100	100	100
	524110 Energie, Wasser	22.583,17	30.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	3.206,86	3.300	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	49.849,05	58.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.402,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	6.362,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	3.976,53	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	87.147,33	94.000	91.800	93.600	93.700	94.000
	571100 AfA Sachanlagen	87.147,33	94.000	91.800	93.600	93.700	94.000
15.	– Transferaufwendungen	274.194,46	335.000	380.000	370.000	370.000	370.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	274.194,46	335.000	380.000	370.000	370.000	370.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.797,08	15.800	16.390	15.890	15.890	15.890
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	46,68	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	100	190	190	190	190
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.137,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543160 Schulbudget	10.612,52	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	614.688,79	679.700	608.990	601.390	602.590	603.990
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-333.994,14	-380.400	-273.990	-278.390	-279.590	-280.990
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-333.994,14	-380.400	-273.990	-278.390	-279.590	-280.990
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-333.994,14	-380.400	-273.990	-278.390	-279.590	-280.990
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,08	6.000	122.750	122.750	122.750	122.750
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.745,08	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	118.650	118.650	118.650	118.650
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.739,22	-386.400	-396.740	-401.140	-402.340	-403.740

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2111 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2111 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Gesamtschule und der Hauptschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt.

Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch
---------	-------------------------------

Haushaltsplan: 2017

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	99.469,99	100.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	99.469,99	100.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.099,94	22.400	20.400	0	24.400	24.400	24.400
	783100 Erwerb von VG > 410 €	0,00	7.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	21.284,44	7.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
	783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	453,36	400	400	0	400	400	400
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	6.362,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	127.569,93	122.400	20.400	0	24.400	24.400	24.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-127.569,93	-122.400	-20.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-127.569,93	-122.400	-20.400	0	-24.400	-24.400	-24.400

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

2111 785100 Hochbaumaßnahmen

Die Ansatz- und Planwerte der Investitionsnummer 1211100002 Energetische Sanierung und Umbaumaßnahmen GS Am Bühlbusch werden ab 2017 unter dem Produkt 1141 dargestellt.

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch
---------	-------------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211100002 Energetische Sanierung und Umbaumaßnahmen GS Am Bühlbusch							
2111.785100	99.469,99	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-99.469,99	-100.000	0	0	0	0	0
1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2111.783100 BuG > 410 €	0,00	7.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
2111.783200 BuG < 410 €	21.284,44	7.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
2111.783220 BuG Hausmeister	453,36	400	400	0	400	400	400
= Saldo	-21.737,80	-14.400	-12.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-121.207,79	-114.400	-12.400	0	-16.400	-16.400	-16.400

Produkt	2112 Grundschule Marienschule
---------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule (OGS).

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

Ziel

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.

Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016
Anzahl Schüler	277	246	241	258	249
Anzahl der gebildeten Klasse	11	10	10	11	11
Durch Ratsbeschluss festgelegt Zügigkeit	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl OGS	37	45	49	71	85
Teilnehmerzahl Randstunde	64	77	62	78	66
Früh-/Spätbetreuung				12	20
Anzahl PCs				33	35

Produkt**2112 Grundschule Marienschule**
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.636,30	113.600	133.600	133.600	133.600	133.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.032,50	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.025,50	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.578,30	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.458,94	65.100	83.600	83.600	83.600	83.600
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	25.911,92	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	57,96	100	100	100	100	100
	432320 Elternbeiträge für die OGS	32.966,35	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	6.046,30	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	1.476,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	219,97	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	219,97	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	165.315,21	178.700	217.200	217.200	217.200	217.200
11.	- Personalaufwendungen	104.233,67	107.700	107.000	108.100	109.200	110.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	80.154,75	82.900	82.600	83.400	84.200	85.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.273,86	6.500	6.100	6.200	6.300	6.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	17.805,06	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.532,60	92.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	521120 Gebäudeunterhaltung	83.469,44	20.000	0	0	0	0

Produkt		2112 Grundschule Marienschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	81,99	0	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	6.652,12	20.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.033,53	2.100	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	28.551,32	38.500	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	880,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	4.838,10	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.025,50	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	198.173,52	200.000	203.000	200.700	199.900	199.300
	571100 AfA Sachanlagen	198.172,79	200.000	203.000	200.700	199.900	199.300
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,73	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	155.598,11	196.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	155.598,11	196.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.354,30	12.800	12.630	12.630	12.630	12.630
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	46,68	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	100	130	130	130	130
	543100 Geschäftsaufwendungen	975,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543160 Schulbudget	8.332,50	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	595.892,20	609.100	564.430	563.230	563.530	564.030
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-430.576,99	-430.400	-347.230	-346.030	-346.330	-346.830
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-430.576,99	-430.400	-347.230	-346.030	-346.330	-346.830
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-430.576,99	-430.400	-347.230	-346.030	-346.330	-346.830
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,53	6.040	91.190	91.190	91.190	91.190
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	39,83	40	40	40	40	40
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.090,70	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	88.850	88.850	88.850	88.850
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.707,52	-436.440	-438.420	-437.220	-437.520	-438.020

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2112 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 2112 Grundschule Marienschule						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6

2112 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Gesamtschule und der Hauptschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt.

Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2112 Grundschule Marienschule
---------	-------------------------------

Haushaltsplan: 2017
Produkt
2112 Grundschule Marienschule
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	270.843,64	20.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	270.843,64	20.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.549,35	17.900	16.700	0	15.700	15.700	15.700
	783100 Erwerb von VG > 410 €	4.618,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	4.054,43	6.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	783220 Erwerb von VG < 410 €							
	Hausmeisterbudget	37,98	400	400	0	400	400	400
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	4.838,10	6.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	284.392,99	37.900	16.700	0	15.700	15.700	15.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-284.392,99	-37.900	-16.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-284.392,99	-37.900	-16.700	0	-15.700	-15.700	-15.700

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

2112 785100 Hochbaumaßnahmen

Die Ansatz- und Planwerte der Investitionsnummer 1211200005 Erneuerung Schulhof Marienschule werden ab 2017 unter dem Produkt 1141 dargestellt.

Produkt	2112 Grundschule Marienschule
---------	-------------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211200005 Erneuerung Schulhof Marienschule							
2112.785100	230.102,83	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-230.102,83	-20.000	0	0	0	0	0
1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2112.783100 BuG > 410 €	4.618,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2112.783200 BuG < 410 €	4.054,43	6.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
2112.783220 Hausmeisterbudget	37,98	400	400	0	400	400	400
= Saldo	-8.711,25	-11.400	-10.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-238.814,08	-31.400	-10.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

Produkt	2113 Grundschule St. Georg Sürenheide
---------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS).

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

Ziel

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.
Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016
Anzahl Schüler	197	181	182	166	171
Anzahl der gebildeten Klasse	8	8	8	8	8
Durch Ratsbeschluss festgelegt Zügigkeit	2	2	2	2	2
Teilnehmerzahl OGS	84	79	84	84	83
Teilnehmerzahl Randstunde	16	21	25	22	23
Früh-/Spätbetreuung				8	19
Anzahl PCs				51	57

Produkt	2113 Grundschule St. Georg Sürenheide	Produktverantwortlicher: Dirk Hildebrandt
---------	---------------------------------------	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.431,27	122.100	139.300	139.300	139.300	139.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.927,00	90.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.295,13	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.209,14	32.100	32.300	32.300	32.300	32.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.613,99	63.100	72.600	72.600	72.600	72.600
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	6.776,48	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	432320 Elternbeiträge für die OGS	58.408,02	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	4.097,28	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	332,21	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,59	0	0	0	0	0
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	419,59	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467,80	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	22,42	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	1.445,38	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	192.932,65	185.200	211.900	211.900	211.900	211.900
11.	- Personalaufwendungen	70.468,82	70.000	71.100	71.800	72.500	73.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	54.554,90	54.300	55.600	56.200	56.800	57.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.259,98	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	11.653,94	11.400	11.100	11.200	11.300	11.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.562,63	92.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Produkt		2113 Grundschule St. Georg Sürenheide					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	521120 Gebäudeunterhaltung	24.017,53	20.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	20.256,40	25.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	3.803,98	3.900	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	33.135,06	35.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.961,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Lernmittel	3.505,65	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.882,79	300	300	300	300	300
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	106.661,77	106.000	101.800	108.000	105.900	106.000
	571100 AfA Sachanlagen	106.655,77	106.000	101.800	108.000	105.900	106.000
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	204.562,44	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	204.562,44	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.455,41	11.400	11.830	11.830	11.830	11.830
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	59,99	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	315,70	200	730	730	730	730
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.662,52	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	543160 Schulbudget	6.417,20	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	478.711,07	505.100	428.430	435.330	433.930	434.730
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-285.778,42	-319.900	-216.530	-223.430	-222.030	-222.830
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-285.778,42	-319.900	-216.530	-223.430	-222.030	-222.830
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-285.778,42	-319.900	-216.530	-223.430	-222.030	-222.830
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935,97	6.000	92.300	92.300	92.300	92.300
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.935,97	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.714,39	-325.900	-308.830	-315.730	-314.330	-315.130

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2113 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2113 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Gesamtschule und der Hauptschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt.

Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2113 Grundschule St. Georg Sürenheide
---------	---------------------------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087,66	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.087,66	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.087,66	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-356,57	0	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	-775,87	0	0	0	0	0	0
	785734 Umgestaltung des Schulhofes St. Georg Sürenheide Planungskosten	419,30	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.316,77	22.400	22.800	0	20.800	20.800	20.800
	783100 Erwerb von VG > 410 €	2.556,00	10.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	8.833,24	7.500	2.000	0	8.000	8.000	8.000
	783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	421,88	400	400	0	400	400	400
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	3.505,65	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.960,20	22.400	22.800	0	20.800	20.800	20.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-13.872,54	-22.400	-22.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-13.872,54	-22.400	-22.800	0	-20.800	-20.800	-20.800

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211300001 Umgestaltung des Schulhofes St. Georg Sürenheide							
2113.785734	419,30	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-419,30	0	0	0	0	0	0
1211300002 Erweiterung von Räumen für die OGS und energetische Sanierung des Bestands							
Erläuterung:							
Erweiterung von Räumen für die OGS inkl. Wettbewerb und Planung.							
2113.783200 Einrichtung Erweiterungsbau > 410 €	188,91	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-188,91	0	0	0	0	0	0
1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2113.783100 BuG > 410 €	2.556,00	10.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
2113.783200 BuG < 410 €	8.644,33	7.500	2.000	0	8.000	8.000	8.000
2113.783220 Hausmeisterbudget	421,88	400	400	0	400	400	400
= Saldo	-11.622,21	-17.900	-18.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.230,42	-17.900	-18.400	0	-16.400	-16.400	-16.400

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte
---------	--

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS).

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

Ziel

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.

Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Nutzung der Ganztagsangebote für Schülerinnen und Schüler beider Standorte.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

2. Bauabschnitt zur Erweiterung und energetische Sanierung des Schulgebäudes in Kaunitz.

Dauerhafter Erhalt des Teilstandortes Bornholte-Bahnhof.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016
Anzahl Schüler	249	236	228	221	231
- davon am Standort Kaunitz	172	154	145	130	136
- davon am Standort Bornholte	77	82	83	91	95
Anzahl der gebildeten Klasse	11	11	10	10	10
Durch Ratsbeschluss festgelegt Zügigkeit	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl OGS	48	52	58	69	70
Teilnehmerzahl Randstunde	40	39	47	48	50
Früh-/Spätbetreuung				13	19
Anzahl PCs				37	41

Produkt**2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte****Produktverantwortlicher:****Dirk Hildebrandt****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.303,38	128.800	143.800	143.800	143.800	143.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.817,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	1.711,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.775,38	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.318,90	46.700	57.000	57.000	57.000	57.000
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	15.985,60	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	85,94	100	100	100	100	100
	432320 Elternbeiträge für die OGS	31.846,31	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	3.824,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432370 Elternbeiträge OGS Zusatzbetreuung AA 271-274	576,23	600	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687,66	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	1.687,66	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	177.309,94	175.500	200.800	200.800	200.800	200.800
11.	- Personalaufwendungen	83.014,76	85.800	90.100	91.000	92.000	93.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	64.993,23	67.200	70.100	70.800	71.500	72.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.753,53	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400

Produkt		2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	13.268,00	13.700	14.900	15.000	15.200	15.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	139.644,72	128.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	521120 Gebäudeunterhaltung	50.330,06	30.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	39.335,69	35.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	4.902,99	5.000	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	36.071,22	47.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.646,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	4.647,23	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.711,00	800	800	800	800	800
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	84.776,99	90.000	87.300	86.900	86.100	85.400
	571100 AfA Sachanlagen	84.652,67	90.000	87.300	86.900	86.100	85.400
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	124,32	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	147.543,74	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	147.543,74	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.665,56	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	46,68	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	580,20	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.929,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543160 Schulbudget	8.109,58	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	465.645,77	515.300	405.700	406.200	406.400	406.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-288.335,83	-339.800	-204.900	-205.400	-205.600	-205.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-288.335,83	-339.800	-204.900	-205.400	-205.600	-205.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-288.335,83	-339.800	-204.900	-205.400	-205.600	-205.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.384,18	6.213	143.813	144.813	144.813	144.813
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	212,77	213	213	213	213	213
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	13.171,41	6.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	129.300	130.300	130.300	130.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.720,01	-346.013	-348.713	-350.213	-350.413	-350.713

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte
---------	--

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**2114 521120 Gebäudeunterhaltung**

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**2114 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget**

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Gesamtschule und der Hauptschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt.

Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte
---------	--

Haushaltsplan: 2017

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	22.800,57	1.600.000	0	0	0	0	0
	783191 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	22.800,57	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.791,56	54.250	16.500	0	16.500	16.000	16.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	4.179,02	42.000	5.000	0	5.000	4.500	4.500
	783200 Erwerb von VG < 410 €	2.508,62	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	456,69	650	600	0	600	600	600
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	4.647,23	5.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.592,13	1.654.250	16.500	0	16.500	16.000	16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-34.592,13	-1.654.250	-16.500	0	-16.500	-16.000	-16.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-34.592,13	-1.654.250	-16.500	0	-16.500	-16.000	-16.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

2114 785100 Hochbaumaßnahmen

Die Ansatz- und Planwerte der Investitionsnummer 1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte und 1211400005 Ersatz von Spielgeräten GS Kaunitz/Bornholte werden ab 2017 unter dem Produkt 1141 dargestellt.

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte
---------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte							
2114.783100 Einrichtung Erweiterung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2114.783191 Baukosten	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.630.000	0	0	0	0	0
1211400005 Ersatz von Spielgeräten GS Kaunitz/Bornholte							
2114.785100	22.800,57	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-22.800,57	0	0	0	0	0	0
1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2114.783100 BuG > 410 €	4.179,02	12.000	5.000	0	5.000	4.500	4.500
2114.783200 BuG < 410 €	2.508,62	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz	456,69	400	400	0	400	400	400
2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte	0,00	250	200	0	200	200	200
= Saldo	-7.144,33	-18.650	-10.600	0	-10.600	-10.100	-10.100
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.944,90	-1.648.650	-10.600	0	-10.600	-10.100	-10.100

Produkt	2140 Gesamtschule
---------	-------------------

Produktbeschreibung

Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird beginnend mit dem Jahrgang 5 eine fünfzügige Gesamtschule im Konrad-Adenauer-Schulzentrum angeboten. Die Gesamtschule löst die bestehende Haupt- und Realschule sukzessive ab. Die Gesamtschule wird als Ganztagschule geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien, insbes. Ratsbeschluss vom 22.10.2012

Ziel

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Es werden 5 bis 6 Eingangsklassen pro Jahrgang angestrebt.

Standort des Gemeinsamen Lernens ab dem 01.08.2015.

Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Gymnasium und Gesamtschule.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

Erstellung und schrittweise Umsetzung eines Raum- u. Funktionsprogramms zur Neustrukturierung der Gebäude der jetzigen Haupt- und Realschule.

Ausbau der WLAN Struktur.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016
Anzahl Schüler	161	341	513	649
Anzahl der gebildeten Klasse	6	12	18	23
Kinder mit sozialpäd. Förderbedarf			7	7
Anzahl PCs			191	197

Produkt**2140 Gesamtschule**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.027,50	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.027,50	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	349,44	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	349,44	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.376,94	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	– Personalaufwendungen	32.977,56	41.300	54.600	55.100	55.700	56.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	25.745,24	32.300	34.800	35.100	35.500	35.900
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.100	7.200	7.300	7.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.056,30	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	5.176,02	6.500	7.100	7.200	7.300	7.400
	503900 SV-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.117,07	235.500	60.000	65.000	71.000	73.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	36.707,03	60.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	0,00	40.000	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	19.147,27	82.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.343,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Lernmittel	37.323,79	43.000	48.000	53.000	58.000	60.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	500	500	500	1.500	1.500

Produkt		2140 Gesamtschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
14.	529100 Sonstige Dienstleistungen	595,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	– Bilanzielle Abschreibungen	62.012,05	60.000	48.600	48.900	42.800	37.700
	571100 AfA Sachanlagen	62.012,05	60.000	48.600	48.900	42.800	37.700
15.	– Transferaufwendungen *	17.027,50	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.027,50	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.556,81	37.000	37.500	42.500	47.500	47.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	800,81	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	543160 Schulbudget	16.756,00	30.000	30.000	35.000	40.000	40.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	226.690,99	433.800	225.700	236.500	242.000	239.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-209.314,05	-373.800	-200.700	-211.500	-217.000	-214.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-209.314,05	-373.800	-200.700	-211.500	-217.000	-214.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209.314,05	-373.800	-200.700	-211.500	-217.000	-214.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	182.000	205.000	254.900	254.900
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	5.000	0	0	4.900	4.900
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	182.000	205.000	250.000	250.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.314,05	-378.800	-382.700	-416.500	-471.900	-469.400

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2140 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2140 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Korrespondiert mit dem Produktkonto 2140.414200 (Kapitalisierung von Lehrerstellenanteilen).

Produkt	2140 Gesamtschule
---------	-------------------

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2140 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Gesamtschule und der Hauptschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt.

Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2140 Gesamtschule
---------	-------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

2140 Gesamtschule

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.802,09	143.000	118.000	0	123.000	118.000	110.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	12.140,14	50.000	35.000	0	35.000	30.000	25.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	58.338,16	50.000	35.000	0	35.000	30.000	25.000
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	37.323,79	43.000	48.000	0	53.000	58.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	107.802,09	143.000	118.000	0	123.000	118.000	110.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-107.802,09	-143.000	-118.000	0	-123.000	-118.000	-110.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-107.802,09	-143.000	-118.000	0	-123.000	-118.000	-110.000

Produkt	2140 Gesamtschule
---------	-------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule							
2140.783100	12.140,14	50.000	35.000	0	35.000	30.000	25.000
2140.783200	58.338,16	50.000	35.000	0	35.000	30.000	25.000
= Saldo	-70.478,30	-100.000	-70.000	0	-70.000	-60.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.478,30	-100.000	-70.000	0	-70.000	-60.000	-50.000

Produkt	2141 Hauptschule
---------	------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Schulsozialarbeit, erweiterte Ganztagschule.

Die Hauptschule nimmt ab 2013 keine Eingangsklassen mehr auf, da die Schulform in Verl planmäßig im Jahr 2018 ausläuft und durch die Gesamtschule ersetzt wird.

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

Ziel

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Sicherstellung eines geordneten auslaufenden Schulbetriebes.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016
Anzahl Schüler	307	228	181	128	101
Anzahl der gebildeten Klassen	16	11	9	7	6

Produkt	2141 Hauptschule	Produktverantwortlicher: Dirk Hildebrandt
---------	------------------	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.683,52	130.600	120.700	105.700	90.700	90.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.258,00	40.000	30.000	15.000	0	0
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	3.790,19	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90.635,33	90.600	90.700	90.700	90.700	90.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,13	900	900	900	0	0
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	1.461,92	0	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	1.345,21	900	900	900	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,69	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	83,69	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	136.574,34	131.500	121.600	106.600	90.700	90.700
11.	– Personalaufwendungen	86.056,21	93.000	81.500	82.300	83.100	83.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	67.385,45	72.600	63.500	64.100	64.700	65.300
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	81,14	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.213,61	5.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	13.375,86	14.700	13.000	13.100	13.200	13.300
	503900 SV-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,15	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	228.162,90	235.000	17.600	16.000	0	0
	521120 Gebäudeunterhaltung	91.110,61	120.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	33.345,94	50.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	20.110,29	21.000	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	66.237,20	21.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.422,96	15.000	10.000	10.000	0	0
	527100 Lernmittel	7.121,79	6.000	5.600	4.000	0	0

Produkt		2141 Hauptschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	528100 Sonstige Sachleistungen	23,92	0	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	3.790,19	500	500	500	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	218.949,33	220.000	220.200	216.600	212.100	210.800
	571100 AfA Sachanlagen	218.949,33	220.000	220.200	216.600	212.100	210.800
15.	– Transferaufwendungen *	39.258,00	40.000	30.000	15.000	0	0
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	39.258,00	40.000	30.000	15.000	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.362,35	5.200	14.520	11.020	20	20
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,86	0	0	0	0	0
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	242,08	500	500	500	0	0
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	200	20	20	20	20
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.108,35	4.500	3.500	3.500	0	0
	543160 Schulbudget	10.993,06	0	10.500	7.000	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	585.788,79	593.200	363.820	340.920	295.220	294.720
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-449.214,45	-461.700	-242.220	-234.320	-204.520	-204.020
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-449.214,45	-461.700	-242.220	-234.320	-204.520	-204.020
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-449.214,45	-461.700	-242.220	-234.320	-204.520	-204.020
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.472,48	5.000	131.700	122.700	110.000	110.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.472,48	5.000	2.700	2.700	0	0
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	129.000	120.000	110.000	110.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.686,93	-466.700	-373.920	-357.020	-314.520	-314.020

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2141 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2141 531820 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Droste Haus

Korrespondiert mit dem Produktkonto 2141.414200 (Kapitalisierung von Lehrerstellenanteilen).

Produkt	2141 Hauptschule
---------	------------------

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2141 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Gesamtschule und der Hauptschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt.

Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2141 Hauptschule
---------	------------------

Haushaltsplan: 2017
Produkt
2141 Hauptschule
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.386,10	29.100	31.200	0	7.600	600	600
	783100 Erwerb von VG > 410 €	3.410,91	20.000	20.000	0	1.000	0	0
	783200 Erwerb von VG < 410 €	6.501,52	2.000	5.000	0	2.000	0	0
	783220 Erwerb von VG < 410 €							
	Hausmeisterbudget	351,88	1.100	600	0	600	600	600
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	7.121,79	6.000	5.600	0	4.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.386,10	29.100	31.200	0	7.600	600	600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-17.386,10	-29.100	-31.200	0	-7.600	-600	-600
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-17.386,10	-29.100	-31.200	0	-7.600	-600	-600

Produkt	2141 Hauptschule
---------	------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2141.783100 BuG > 410 €	3.410,91	20.000	20.000	0	1.000	0	0
2141.783200 BuG < 410 €	6.501,52	2.000	5.000	0	2.000	0	0
2141.783220 Hausmeisterbudget	351,88	1.100	600	0	600	600	600
= Saldo	-10.264,31	-23.100	-25.600	0	-3.600	-600	-600
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.264,31	-23.100	-25.600	0	-3.600	-600	-600

Produkt	2142 Realschule
---------	-----------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat.

Die Realschule nimmt ab 2013 keine Eingangsklassen mehr auf, da die Schulform in Verl planmäßig in 2018 ausläuft und durch die Gesamtschule ersetzt wird.

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

Ziel

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Sicherstellung eines geordneten auslaufenden Schulbetriebes.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

Ausbau der WLAN Struktur.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016
Anzahl Schüler	780	647	503	383	258
Anzahl der gebildeten Klassen	30	24	19	15	10

Produkt	2142 Realschule	Produktverantwortlicher: Dirk Hildebrandt
---------	-----------------	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.294,01	133.400	115.900	111.600	106.700	106.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.360,02	12.500	8.000	4.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120.933,99	120.900	107.900	107.600	106.700	106.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,95	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,95	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,16	0	300	300	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	792,16	0	300	300	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	822,14	300	200	100	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	822,14	300	200	100	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	130.931,26	133.700	116.400	112.000	106.700	106.700
11.	- Personalaufwendungen	82.201,88	85.800	83.800	84.700	85.600	86.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	63.971,14	67.000	65.300	66.000	66.700	67.400
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	81,17	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.225,13	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	12.924,28	13.500	13.400	13.500	13.600	13.700
	503900 SV-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,16	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	204.424,92	274.200	22.000	15.500	0	0
	521120 Gebäudeunterhaltung	21.978,69	90.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	90.856,36	70.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	6.826,56	6.700	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	66.264,43	78.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.154,85	10.000	7.000	7.000	0	0
	527100 Lernmittel	14.344,03	18.000	13.500	7.000	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	500	500	500	0	0

Produkt		2142 Realschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
14.	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	– Bilanzielle Abschreibungen	207.132,95	210.000	193.800	190.500	174.700	172.000
	571100 AfA Sachanlagen	207.132,95	210.000	193.800	190.500	174.700	172.000
15.	– Transferaufwendungen *	8.360,02	12.500	8.000	4.000	0	0
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	8.360,02	12.500	8.000	4.000	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.881,43	23.300	18.820	13.320	0	0
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	207,24	500	500	500	0	0
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	20,50	300	320	320	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.964,57	4.500	3.500	3.500	0	0
	543160 Schulbudget	16.689,12	18.000	14.500	9.000	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	521.001,20	605.800	326.420	308.020	260.300	258.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-390.069,94	-472.100	-210.020	-196.020	-153.600	-151.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-390.069,94	-472.100	-210.020	-196.020	-153.600	-151.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-390.069,94	-472.100	-210.020	-196.020	-153.600	-151.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027,07	5.200	243.000	231.000	185.000	185.000
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	200	200	200	0	0
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.027,07	5.000	2.200	2.200	0	0
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	240.600	228.600	185.000	185.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.097,01	-477.300	-453.020	-427.020	-338.600	-336.800

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2142 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2142 531820 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Droste Haus

Korrespondiert mit dem Produktkonto 2142.414200 (Kapitalisierung von Lehrerstellenanteilen).

Produkt

2142 Realschule

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2142 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Gesamtschule und der Hauptschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt.

Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2142 Realschule
---------	-----------------

Haushaltsplan: 2017

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-596,10	0	0	0	0	0	0
	783191 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	-596,10	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.491,95	28.600	18.100	0	10.600	600	600
	783100 Erwerb von VG > 410 €	5.276,89	4.000	2.000	0	1.000	0	0
	783200 Erwerb von VG < 410 €	4.197,00	6.000	2.000	0	2.000	0	0
	783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	674,03	600	600	0	600	600	600
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	14.344,03	18.000	13.500	0	7.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.895,85	28.600	18.100	0	10.600	600	600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-23.895,85	-28.600	-18.100	0	-10.600	-600	-600
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-23.895,85	-28.600	-18.100	0	-10.600	-600	-600

Produkt	2142 Realschule
---------	-----------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2142.783100 BuG > 410 €	5.276,89	4.000	2.000	0	1.000	0	0
2142.783200 BuG < 410 €	4.197,00	6.000	2.000	0	2.000	0	0
2142.783220 Hausmeisterbudget	674,03	600	600	0	600	600	600
= Saldo	-10.147,92	-10.600	-4.600	0	-3.600	-600	-600
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.147,92	-10.600	-4.600	0	-3.600	-600	-600

Produkt	2143 Gymnasium
---------	----------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger. Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat.

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

Ziel

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Gymnasium und Gesamtschule.

Sanierung der Fachräume für Naturwissenschaften.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016
Anzahl Schüler	1.140	1.050	1.032	1.007	1.013
Anzahl Schüler Sekundarstufe I	627	628	615	612	638
Anzahl Schüler Sekundarstufe II	513	422	417	395	375
Anzahl der gebildeten Klasse Sek. I	24	24	23	23	24
Anzahl PCs				164	168

Produkt**2143 Gymnasium**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.690,10	242.100	269.300	269.300	269.300	268.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.492,66	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	551,70	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	242.645,74	242.100	243.300	243.300	243.300	242.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	218,31	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	218,31	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	268.908,41	242.100	269.300	269.300	269.300	268.600
11.	– Personalaufwendungen	115.057,44	117.500	128.800	130.100	131.400	132.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	89.494,61	91.400	100.100	101.100	102.100	103.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.098,60	7.300	8.000	8.100	8.200	8.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	18.464,23	18.800	20.700	20.900	21.100	21.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	253.618,73	204.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	521120 Gebäudeunterhaltung	54.149,26	115.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	40.066,11	80.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	8.650,90	9.000	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	95.955,30	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.557,14	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	527100 Lernmittel	45.188,52	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	551,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	499,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	405.264,55	405.000	389.300	391.800	370.000	362.100
	571100 AfA Sachanlagen	405.264,55	405.000	389.300	391.800	370.000	362.100

Produkt		2143 Gymnasium					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen *	25.492,66	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	25.492,66	0	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.273,04	3.000	43.900	43.500	43.820	43.820
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	217,06	0	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	0	0	0	320	320
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.336,01	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543160 Schulbudget	35.719,97	0	36.400	36.000	36.000	36.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	838.706,42	729.500	656.500	659.900	639.720	633.120
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-569.798,01	-487.400	-387.200	-390.600	-370.420	-364.520
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-569.798,01	-487.400	-387.200	-390.600	-370.420	-364.520
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-569.798,01	-487.400	-387.200	-390.600	-370.420	-364.520
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,36	6.000	299.000	300.000	301.000	302.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.763,36	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	296.000	297.000	298.000	299.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.561,37	-493.400	-686.200	-690.600	-671.420	-666.520

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2143 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2143 531820 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Droste Haus
Korrespondiert mit dem Produktkonto 2143.414200 (Kapitalisierung von Lehrerstellenanteilen).

Produkt	2143 Gymnasium
---------	----------------

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2143 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete/Leasing) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Gesamtschule und der Hauptschule sowie der GL-Unterricht mit einer Aufwandspauschale unterstützt.

Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2143 Gymnasium
---------	----------------

Haushaltsplan: 2017
Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.662,60	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	6.662,60	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.662,60	0	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	220.794,22	50.000	0	0	0	0	0
	785114 Erweiterung/Umbau Gymnasium	220.794,22	0	0	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.823,33	146.900	81.600	0	89.600	89.600	91.600
	783100 Erwerb von VG > 410 €	23.821,15	125.000	15.000	0	18.000	18.000	20.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	27.231,77	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	581,89	1.900	600	0	600	600	600
	783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	45.188,52	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	317.617,55	196.900	81.600	0	89.600	89.600	91.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-310.954,95	-196.900	-81.600	0	-89.600	-89.600	-91.600
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-310.954,95	-196.900	-81.600	0	-89.600	-89.600	-91.600

Produkt	2143 Gymnasium
---------	----------------

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

2143 785200 Tiefbaumaßnahmen

Die Ansatz- und Planwerte der Investitionsnummer 1214300003 Umgestaltung des Schulhofs am Gymnasium und 1214300004 Sanierung und Neuausstattung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium werden ab 2017 unter dem Produkt 1141 dargestellt.

Produkt	2143 Gymnasium
---------	----------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1214300002 Erweiterung des Gymnasiums							
2143.783100 Einrichtung Neubau	4.819,56	0	0	0	0	0	0
2143.785114 Planungs- u. Baukosten	220.996,75	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-225.816,31	0	0	0	0	0	0
1214300003 Umgestaltung des Schulhofs am Gymnasium							
2143.785200	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1214300004 Sanierung und Neuausstattung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium							
2143.783100	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2143.783100 BuG > 410 €	19.001,59	25.000	15.000	0	18.000	18.000	20.000
2143.783200 BuG < 410 €	27.231,77	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
2143.783220 Hausmeisterbudget	581,89	1.900	600	0	600	600	600
= Saldo	-46.815,25	-46.900	-30.600	0	-38.600	-38.600	-40.600
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-272.631,56	-196.900	-30.600	0	-38.600	-38.600	-40.600

Produkt	2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)
---------	--

Produktbeschreibung

Der Schulverband wird zum 31.07.2016 aufgelöst. Neuer Schulträger: Kreis Gütersloh. Das Einzugsgebiet wird erweitert um die Kommunen Rheda-Wiedenbrück, Langenberg und Schloß Holte-Stukenbrock.

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016
Anzahl Schüler	165	151	157	143	
- davon aus Verl	54	44	38	35	
Teilnehmerzahl Randstunde / 13+	13	15	21	18	
- davon aus Verl	6	2	4	3	
Anzahl der gebildeten Klassen	12	13	15	13	

Produkt	2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)	Produktverantwortlicher: Dirk Hildebrandt
---------	--	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.404,12	1.977	0	0	0	0
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.404,12	1.430	0	0	0	0
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	90	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	357	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,80	500	0	0	0	0
	527100 Lernmittel	102,80	500	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.250,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	234.182,00	150.000	0	0	0	0
	531300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	234.182,00	150.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	236.938,92	152.477	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-235.688,92	-152.477	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-235.688,92	-152.477	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-235.688,92	-152.477	0	0	0	0

Produkt		2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.688,92	-152.477	0	0	0	0

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)
---------	--

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen *	0,00	408.000	408.000	0	0	0	0
	684650 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	408.000	408.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	408.000	408.000	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	408.000	408.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	0,00	408.000	408.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen

2148 684650 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen

Die Ausgleichszahlung anlässlich der Auflösung des Schuldverbandes Rietberg-Verl erfolgt nicht (wie ursprünglich geplant) in 2016, sondern wird erst mit der Endabrechnung in 2017 fällig und ist daher in 2017 neu zu veranschlagen.

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktbeschreibung

Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen.

Hierunter fallen: Schulbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung, Schülerbeförderung, allgemeine Verwaltungsarbeit, Ausübung der gesetzlichen Mitwirkungsrechte nach LandesG, Mitwirkung an (Förder-) Projekten, Schülerlotsen, Überwachung der Schulpflicht, Sprachförderkurse.

Beratung und Unterstützung aller am Schulleben Beteiligten

Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Landesverfassung NRW, Rechtsverordnung über die Bildung von Schulbezirken für die öffentlichen Grundschulen der Stadt Verl, Ratsbeschlüsse.

Ziel

- Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für den Schul- u. Unterrichtsbetrieb
- Erstellung einer anlassbezogenen Schulentwicklungsplanung
- Ausbau des qualitativen Standards im Bereich Neue Medien
- Ausbau des WLAN Angebotes
- Erweiterung der Ausstattung der Schulen mit interaktiven Whiteboards
- Bereitstellung eines gesunden und attraktiven Verpflegungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler im Offenen Ganzttag und im Schulzentrum

Kennzahlen

Kennzahl	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016
Anzahl Schüler gesamt	3.247	3.057	3.039	2.993	3.002
- davon Grundschulen	1.020	971	982	962	981
- davon weiterführende Schulen	2.227	2.086	2.057	2.031	2.021
Teilnehmerzahl OGS gesamt	262	274	287	338	378
Teilnehmerzahl OGS in Prozent	25,7 %	28,2 %	29,2 %	35,1 %	38,5 %
Teilnehmerzahl Randstunden gesamt	179	199	202	217	219
Teilnehmerzahl Randstunden in Prozent	17,5 %	20,5 %	20,6 %	22,6 %	22,3 %
Früh-/Spätbetreuung				47	104
Fahrschüler gesamt	940	873	931	920	884
Fahrschüler in Prozent	28,9 %	28,6 %	30,6 %	30,7 %	29,4 %
- davon ÖPNV	701	674	697	715	683
- davon Schülerspezialverkehr	239	199	231	205	201
Anzahl Mensaessen gesamt (Vorjahr)	42.100	42.927	42.309	44.677	46.998
- davon herausgegeben an Schüler	37.351	38.330	37.809	40.716	43.815
Anzahl PCs an Verler Schulen			484	528	547
Anzahl interaktive Tafel			57	59	81

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	136.884,69	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	67.103,47	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	69.781,22	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	136.884,69	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800

Produkt		2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	193.335,55	232.733	234.708	237.761	240.885	242.117
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	47.692,75	46.810	49.810	50.310	50.810	51.320
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	114.136,73	131.600	129.700	131.000	132.300	133.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.991,13	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	22.514,94	26.100	25.900	26.200	26.500	26.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.980	3.000	3.030	3.060	3.090
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	11.677	12.558	13.198	13.887	13.043
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.266	3.440	3.623	3.828	3.664
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	783.426,63	945.400	839.200	839.200	839.200	839.200
	521120 Gebäudeunterhaltung	20.022,78	15.000	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.553,00	0	0	0	0	0
	523550 Erstattungen an Versorgungs- u. Bäderbetrieb	0,00	3.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	524110 Energie, Wasser	11.375,90	33.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	306,88	400	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	27.491,88	30.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	946,71	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.835,70	0	0	0	0	0
	527290 Schülerbeförderung	614.404,54	700.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	387,24	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	101.150,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	952,00	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	129.927,68	123.000	123.400	125.200	125.100	121.800
	571100 AfA Sachanlagen	129.927,68	123.000	123.400	125.200	125.100	121.800
15.	– Transferaufwendungen *	44.451,20	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.451,20	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	168.604,92	173.500	191.930	196.930	186.930	186.930
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	297,09	200	200	200	200	200
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	396,78	300	730	730	730	730
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	1.610,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.111,85	8.000	15.000	20.000	10.000	10.000
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	156.188,24	164.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.319.745,98	1.525.633	1.440.238	1.450.091	1.443.115	1.441.047
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.182.861,29	-1.388.833	-1.303.438	-1.313.291	-1.306.315	-1.304.247
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.182.861,29	-1.388.833	-1.303.438	-1.313.291	-1.306.315	-1.304.247
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.182.861,29	-1.388.833	-1.303.438	-1.313.291	-1.306.315	-1.304.247
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	83.300	84.300	84.300	85.300
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	83.300	84.300	84.300	85.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.182.861,29	-1.388.833	-1.386.738	-1.397.591	-1.390.615	-1.389.547

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2161 412100 Bedarfszuweisungen vom Land
Belastungsausgleich Inklusion und Ausgleich für Schülerbeförderung EF Gymnasium.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2161 521120 Gebäudeunterhaltung
Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Bis 2016 wurden die Aufwendungen für die Mensa beim Produkt 2161 abgebildet.

2161 523550 Erstattungen an Versorgungs- u. Bäderbetrieb
Erstattung der Kosten für das Schulschwimmen:
3.000 € Freibad
5.700 € Kleinschwimmhalle

2161 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
darin:

- 107.000 € IT-Support
- 25.000 € Sprachförderung
- 3.000 € Sprachcamp
- 2.000 € Maßnahmen zur Stärkung demokratischen Bewusstseins (2016 bis 2020 jährlich 2.000 €)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2161 531800 Bezuschussung des Mensaessens Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche
50.000 € Bezuschussung des Mensaessens gemäß Ratsbeschluss vom 21.9.2009
1.000 € Bezuschussung Aufführung eines Theaterstücks

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2161 543100 Geschäftsaufwendungen
Zusätzlich sind für den Abschied von der Haupt- und Realschule in 2017 5.000 € und in 2018 10.000 € geplant.

Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers
---------	---

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787.557,00	796.000	791.000	0	750.000	750.000	750.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	787.557,00	796.000	791.000	0	750.000	750.000	750.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	787.557,00	796.000	791.000	0	750.000	750.000	750.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.951,29	92.000	94.000	0	92.000	72.000	62.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	23.428,33	81.000	83.000	0	81.000	61.000	51.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	15.522,96	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.951,29	92.000	94.000	0	92.000	72.000	62.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	748.605,71	704.000	697.000	0	658.000	678.000	688.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	748.605,71	704.000	697.000	0	658.000	678.000	688.000

Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale							
2161.681100 Schulpauschale	787.557,00	796.000	791.000	0	750.000	750.000	750.000
= Saldo	787.557,00	796.000	791.000	0	750.000	750.000	750.000
1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2161.783100	14.136,81	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
2161.783100 Whiteboards für Schulen	7.656,46	70.000	70.000	0	70.000	50.000	40.000
2161.783200	2.085,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo	-23.879,05	-86.000	-88.000	0	-86.000	-66.000	-56.000
1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa							
2161.783100 BuG > 410 €	1.635,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2161.783200 BuG < 410 €	6.618,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-8.253,44	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	755.424,51	704.000	697.000	0	658.000	678.000	688.000

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
----------------	----------------------------

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
----------------	----------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.656,61	24.600	26.700	24.300	23.600	23.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.030,39	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.212,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	58.322,52	53.200	55.000	52.600	51.900	51.900
11.	– Personalaufwendungen	331.999,40	373.300	339.348	342.893	346.457	349.522
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.617,14	181.550	96.250	96.250	81.250	81.250
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	82.019,87	82.600	96.800	85.700	79.300	78.400
15.	– Transferaufwendungen	175.849,90	189.400	726.500	126.500	126.500	126.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.373,22	160.300	38.650	38.650	38.650	38.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	868.859,53	987.150	1.297.548	689.993	672.157	674.322
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-810.537,01	-933.950	-1.242.548	-637.393	-620.257	-622.422
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-810.537,01	-933.950	-1.242.548	-637.393	-620.257	-622.422
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-810.537,01	-933.950	-1.242.548	-637.393	-620.257	-622.422
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.836,08	4.641	199.491	199.491	199.491	199.491
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-813.373,09	-938.591	-1.442.039	-836.884	-819.748	-821.913

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.169,27	64.000	91.000	0	66.000	64.000	64.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	63.169,27	64.000	91.000	0	66.000	64.000	64.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-63.169,27	-64.000	-91.000	0	-66.000	-64.000	-64.000
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-63.169,27	-64.000	-91.000	0	-66.000	-64.000	-64.000

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege
---------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des kulturellen Angebotes, der Erwachsenenbildung durch Betrieb eines VHS-Zweckverbandes, Unterstützung der kulturtreibenden Vereine sowie des Musik- und Kulturverbandes, Förderung der Dorfgemeinschaften.

Auftragsgrundlage

GO, Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Schaffung eines attraktiven und bedarfsgerechten kulturellen Angebotes
Neuauflage des Veranstaltungskalenders

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Unterrichtsstunden der VHS in Verl	2.717	3.064	3.703	3.758	5.604
Anzahl PCs im Schulungsraum Verl				11	11
Mitgliedsvereine Musik- und Kulturverband	16	16	16	17	17
Mitglieder (Personen) Musik- und Kulturverband (MKV)	824	836	786	778	777
Zuschuss MKV pro Mitglied				61,70 €	61,78 €
Zuschuss MKV pro Einwohner				1,86 €	1,82 €

Produkt**2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.564,04	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.564,04	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	448300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.423,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,33	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	126,33	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.113,37	26.100	25.800	25.800	25.800	25.800
11.	– Personalaufwendungen	31.931,06	34.792	12.598	12.728	12.866	12.818
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.639,95	4.550	4.850	4.900	4.950	5.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	21.356,65	22.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.713,29	1.800	400	400	400	400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	4.221,17	4.400	900	900	900	900
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	290	290	290	290	290
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.135	1.223	1.285	1.353	1.271
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	317	335	353	373	357
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.343,85	32.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	3.731,75	10.500	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	3.157,00	4.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	174,68	1.850	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	4.280,42	6.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500	500	500	500	500

Produkt		2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	69.263,77	70.000	70.800	71.900	71.000	69.800
	571100 AfA Sachanlagen	69.263,77	70.000	70.800	71.900	71.000	69.800
15.	– Transferaufwendungen *	175.849,90	189.400	726.500	126.500	126.500	126.500
	531300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	101.294,22	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	74.555,68	79.400	621.500	21.500	21.500	21.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.428,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.428,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	296.817,41	331.542	815.898	217.128	216.366	215.118
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-269.704,04	-305.442	-790.098	-191.328	-190.566	-189.318
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-269.704,04	-305.442	-790.098	-191.328	-190.566	-189.318
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-269.704,04	-305.442	-790.098	-191.328	-190.566	-189.318
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.454,30	4.141	31.091	31.091	31.091	31.091
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.454,30	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	26.750	26.750	26.750	26.750
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.158,34	-309.583	-821.189	-222.419	-221.657	-220.409

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2511 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2511 531800 Zuschüsse zur Kulturförderung und an Dorfgemeinschaften

Jährlicher Zuschuss iHv. 21.500 € für die Dorfgemeinschaften und ein Zuschuss in 2017 iHv. 600.000 € für den Neubau bzw. Umbau des Schützenhauses an die St. Hubertus Schützengilde.

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege
---------	------------------------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.721,99	4.000	4.000	0	6.000	4.000	4.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	6.841,89	2.000	2.000	0	3.000	2.000	2.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	880,10	2.000	2.000	0	3.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.721,99	4.000	4.000	0	6.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-7.721,99	-4.000	-4.000	0	-6.000	-4.000	-4.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-7.721,99	-4.000	-4.000	0	-6.000	-4.000	-4.000

Produkt	2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege
---------	------------------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc.							
2511.783100 BuG > 410 €	6.841,89	2.000	2.000	0	3.000	2.000	2.000
2511.783200 BuG < 410 €	880,10	2.000	2.000	0	3.000	2.000	2.000
= Saldo	-7.721,99	-4.000	-4.000	0	-6.000	-4.000	-4.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.721,99	-4.000	-4.000	0	-6.000	-4.000	-4.000

Produkt	2521 Bibliothek
---------	-----------------

Produktbeschreibung

Qualitative und altersgerechte Versorgung mit verschiedenen Medien sowie die Durchführung spezieller Veranstaltungen (Kabarett, Autorenlesungen, Vorlesenachmittage, Klassenführungen, Bücherkisten, Ausstellungen, Theater und andere Veranstaltungen für Kinder).

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung für die Bibliothek Verl, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Angebot eines attraktiven Medienbestands

Ausweitung der Online-Angebote

Steigerung der Präsenznutzung

Kooperationen mit Schulen und Kindergärten

Unterstützung der Bürger/-innen u. Schüler/-innen beim Erwerb von Medienkompetenz

Schaffung spezieller Angebote für Zuwanderer

Erstellung eines Konzepts zur Weiterentwicklung der Bibliothek

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Medienbestand	48.144	48.837	49.301	48.618	47.083
Aktive Leser	6.808	6.750	6.560	6.162	5.869
Anzahl Besucher			95.744	88.842	84.310
Ausleihen insgesamt	311.477	307.883	303.773	286.459	277.455
- davon e-Ausleihe			9.971	15.362	21.098
Veranstaltungen inkl. Führungen etc.	196	211	234	242	261
Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen				5.503	5.736
Anzahl Führungen Schule/Kita			38	29	38
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,03 €	20,34 €	20,27 €	20,52 €	19,99 €
Bibliotheksindex (ab 2011)	4 x Gold	4 x Gold	4 x Gold	4 x Gold	3,5 x Gold

Produkt**2521 Bibliothek****Produktverantwortlicher:****Dirk Hildebrandt****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.092,57	1.000	3.100	700	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	2.400	0	0	0
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	1.532,90	0	0	0	0	0
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	936,27	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	623,40	600	700	700	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.030,39	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 %	43,68	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.086,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	456200 Säumniszuschläge	18.169,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	459100 Andere sonstige Erträge	2.916,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.209,15	27.100	29.200	26.800	26.100	26.100
11.	– Personalaufwendungen	300.068,34	338.508	326.750	330.165	333.591	336.704
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.875,88	7.670	8.220	8.300	8.380	8.460
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	228.343,84	256.800	246.800	249.300	251.800	254.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	18.627,58	20.200	19.400	19.600	19.800	20.000

Produkt		2521 Bibliothek					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	45.221,04	50.900	49.200	49.700	50.200	50.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	490	490	490	490	490
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.913	2.072	2.177	2.290	2.150
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	535	568	598	631	604
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.273,29	149.200	95.250	95.250	80.250	80.250
	521120 Gebäudeunterhaltung	3.238,18	0	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	19.369,53	20.000	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	17.609,73	24.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.955,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	8.025,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	528120 Beschaffung von Medien (Festwert)	52.255,24	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.469,17	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	350,91	25.200	15.250	15.250	250	250
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	12.756,10	12.600	26.000	13.800	8.300	8.600
	571100 AfA Sachanlagen	12.652,02	12.600	26.000	13.800	8.300	8.600
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	104,08	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	143.944,39	155.300	33.650	33.650	33.650	33.650
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	315,60	500	850	850	850	850
	542200 Mieten und Pachten	120.744,00	122.000	0	0	0	0
	542220 Mieten EDV	11.535,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.348,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	572.042,12	655.608	481.650	472.865	455.791	459.204
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-540.832,97	-628.508	-452.450	-446.065	-429.691	-433.104
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-540.832,97	-628.508	-452.450	-446.065	-429.691	-433.104
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-540.832,97	-628.508	-452.450	-446.065	-429.691	-433.104
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,78	500	168.400	168.400	168.400	168.400
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	381,78	500	400	400	400	400
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	168.000	168.000	168.000	168.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.214,75	-629.008	-620.850	-614.465	-598.091	-601.504

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	2521 Bibliothek
---------	-----------------

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2521 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser sowie
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

2521 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Künstlersozialabgabe und in den Jahren 2017 bis 2018 zusätzlich Planungsleistungen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2521 542200 Mietaufwendungen

Planung und Buchung erfolgen ab 2017 beim Produkt 1141.

Produkt	2521 Bibliothek
---------	-----------------

Haushaltsplan: 2017
Produkt
2521 Bibliothek
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	55.447,28	60.000	87.000	0	60.000	60.000	60.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	0,00	6.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	3.192,04	3.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
	783820 Auszahlungen für Festwert-Ersatzbeschaffungen	52.255,24	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	55.447,28	60.000	87.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-55.447,28	-60.000	-87.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-55.447,28	-60.000	-87.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2521 783100 Erwerb von VG > 410 €

In 2017 werden bei den Konten 783100 und 783200 zusätzlich jeweils 10.000 € für erste Maßnahmen und Anschaffungen im Umgestaltungs- und Entwicklungsprozess für die Bibliothek Verl geplant. In 2017 sind außerdem 6.000 € für die Anschaffung von Kunstgegenständen eingeplant.

Produkt	2521 Bibliothek
---------	-----------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
2521.783100 BuG > 410 €	0,00	6.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
2521.783200 BuG < 410 €	3.192,04	3.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-3.192,04	-9.000	-36.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.192,04	-9.000	-36.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produktbereich	31 Soziale Leistungen
----------------	-----------------------

Produktbereich	31 Soziale Leistungen
----------------	-----------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.906,27	13.700	20.800	19.700	18.400	18.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	16.255,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.531,42	660.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.189,48	3.114.150	3.150.200	3.150.200	3.150.200	3.150.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.133,60	600	700	700	700	700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.555.015,97	3.803.450	3.186.700	3.185.600	3.184.300	3.184.300
11.	– Personalaufwendungen	322.309,81	550.369	602.734	603.022	619.894	621.517
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.329,87	957.300	140.900	115.900	115.900	115.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	224.988,80	500.000	401.800	354.800	324.000	327.000
15.	– Transferaufwendungen	1.391.650,69	5.381.100	3.121.100	2.921.100	2.921.100	2.921.100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.235,70	219.000	31.090	31.090	31.090	31.090
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.617.514,87	7.607.769	4.297.624	4.025.912	4.011.984	4.016.607
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.062.498,90	-3.804.319	-1.110.924	-840.312	-827.684	-832.307
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.062.498,90	-3.804.319	-1.110.924	-840.312	-827.684	-832.307
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.062.498,90	-3.804.319	-1.110.924	-840.312	-827.684	-832.307
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.990,63	4.065	708.069	708.069	708.069	708.069
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.077.489,53	-3.808.384	-1.818.993	-1.548.381	-1.535.753	-1.540.376

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	31 Soziale Leistungen
----------------	-----------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich	31 Soziale Leistungen
----------------	-----------------------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136,97	1.500.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.136,97	1.500.000	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	172.704,95	3.000.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.872,17	440.000	100.000	0	100.000	70.000	70.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	304.577,12	3.440.000	100.000	0	100.000	70.000	70.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-303.440,15	-1.940.000	-100.000	0	-100.000	-70.000	-70.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-303.440,15	-1.940.000	-100.000	0	-100.000	-70.000	-70.000

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung
---------	---

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist als örtlicher Sozialhilfeträger zuständig zur Aufnahme und Bearbeitung aller Anträge für den Bereich des Sozialgesetzbuchs - 12. Teil. Diese Aufgabe ist durch den Kreis Gütersloh auf die Ortsbehörden übertragen. Dementsprechend erfolgt eine umfassende Beratung, Unterstützung in allen sozialen Bereichen und Aktivierung der Leistungsberechtigten. Ziel ist es, den Lebensunterhalt möglichst unabhängig von Leistungen nach dem SGB XII bestreiten zu können. Bei Unterstützungs-/Hilfebedarf werden alle notwendigen Anträge gestellt, die Leistung berechnet und die Leistungsempfänger dauerhaft unterstützt und begleitet. Es werden sämtliche beteiligten Behörden und Institutionen eingeschaltet und Prüfungen zu möglichen vorrangigen Leistungen anderer Stellen durchgeführt. Alle erforderlichen Hilfeleistungen werden durchgeführt oder angebahnt.

Alle gemäß den Richtlinien des Verler Familienpasses zu gewährenden Leistungen werden geprüft, errechnet und ausgezahlt. Die Richtlinien unterliegen einer ständigen Überprüfung und Anpassung.

Im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgt eine umfassende Beratung und Aufklärung, Antragsaufnahme und Weiterleitung in elektronischer Form. Hilfe und Niederschrift im Widerspruchsverfahren bei einem der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgen vor Ort.

Die Angebote in der Seniorenarbeit werden eruiert und (ggf. mit Kooperationspartnern) durchgeführt. Es wird eine umfassende Beratung und Unterstützung älterer Menschen und Pflegebedürftiger angeboten, um Schwierigkeiten, die durch das Alter bzw. die Pflegebedürftigkeit entstehen zu verhüten / zu überwinden / zu mildern und um weiter am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Erstellung spezieller Angebote an ältere Menschen und Pflegebedürftige, wie runder Tisch für Senioren, Seniorenwegweiser (halbjährlich), Besuchsdienst, Beratung der Angehörigen von Pflegebedürftigen, Vorträge und Aktionen (z.B. Seniorenmesse), Einrichtung von Gehpaten-Treffs zur Begleitung bei Spaziergängen in Verl, Initiierung der Ausbildung von Demenzbegleitern.

Begleitung und Steuerung des Prozesses für ein generationsübergreifendes Gesamtkonzept zur Demografie.

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung Kreis Gütersloh, Sozialgesetzbuch XII, SGB V und VI, Landespflegegesetz NRW, Richtlinien für den Familienpass der Stadt Verl, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters

Ziel

- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 14 Tagen bei Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen,
- Unterstützung von berechtigten Familien durch den Familienpass,
- Erstellung spezieller Angebote für ältere Menschen und Pflegebedürftige,
- Ausbau der Seniorenarbeit,
- Soziale Förderung: Bildung/Stärkung von Netzwerken, Stärkung der Interessen und Belange von älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen, Familien, Menschen mit Migrationshintergrund,
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Fälle im Bereich SGB XII	143	157	152	157	159 *)
Anzahl der Personen im Bereich SGB XII	159	174	164	169	172 *)
Familienpass: Anzahl Anträge auf Zuschüsse	217	203	208	210	154 *)
Fälle Rentenberatung	781	809	877	719	432 *)
Anträge auf Hilfe zur Pflege	129	172	172	188	72 *)

*) Stand: 01.08.2016

Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,25	150	200	200	200	200
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	298,25	150	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	964,20	100	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige Erträge	964,20	100	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.362,45	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	– Personalaufwendungen	162.583,55	205.564	214.788	218.221	221.808	221.692
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	91.562,89	96.150	97.140	98.110	99.090	100.080
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	55.540,37	56.800	63.300	63.900	64.500	65.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.461,60	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	11.018,69	11.200	12.200	12.300	12.400	12.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.120	5.850	5.910	5.970	6.030
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	23.986	24.490	25.737	27.083	25.436
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.708	6.708	7.064	7.465	7.146
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.825,48	50.300	40.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	16.535,13	5.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.270,11	0	0	0	0	0
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.020,24	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
15.	– Transferaufwendungen *	129.134,45	131.100	301.100	101.100	101.100	101.100
	531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	200.000	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	90.976,33	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	22.058,12	30.000	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,75	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	279,86	500	300	300	300	300
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	824,02	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.006,87	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	315.654,23	390.464	560.388	343.821	347.408	347.292
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-312.291,78	-388.214	-557.988	-341.421	-345.008	-344.892
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-312.291,78	-388.214	-557.988	-341.421	-345.008	-344.892
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-312.291,78	-388.214	-557.988	-341.421	-345.008	-344.892
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,69	500	400	400	400	400

Produkt		3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
29.	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	372,69 -312.664,47	500 -388.714	400 -558.388	400 -341.821	400 -345.408	400 -345.292

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3111 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

3111 527250 Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2017 zzgl. Ermächtigungsübertragung (Haushaltsreste) für bereits in 2016 begonnene, aber noch nicht beendete Maßnahmen.

3111 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Umsetzung verschiedener Seniorenprojekte im Rahmen der Seniorenbedarfsplanung.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3111 531800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zur Schaffung eines Seniorentreffs.

3111 539100 Zuschuss zu Müllgebühren

Ab 2017 erfolgen Planung und Buchung auf dem Produktkonto 5311.539100.

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung
---------	---

Haushaltsplan: 2017
Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und
Seniorenarbeit, Rentenversicherung

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.273,55	0	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	1.273,55	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.273,55	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.273,55	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-1.273,55	0	0	0	0	0	0

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber
---------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist die Stadt Verl verpflichtet, die ihr zugewiesenen Flüchtlinge/Asylbewerber zu versorgen und unterzubringen. Die Unterkünfte werden verwaltet und organisiert, bestückt und Instand gehalten. Es werden die Integration und der Spracherwerb gefördert, um den Flüchtlingen ein adäquates Leben in dieser Gesellschaft zu ermöglichen. Die Leistungen werden pro Monat ausgezahlt. Die Grundversorgung mit medizinischer Behandlung wird sichergestellt. Widersprüche und Klagen werden bearbeitet. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Trägern der Grundsicherung (SGB II) und anderen Behörden. Der Übergang von Asyl-Leistungen zu SGB II-Leistungen wird vorbereitet und begleitet.

Leistungen der Bildung und Teilhabe werden für Asylsuchende für den Bereich der Schulbedarfspakete ausgezahlt, die anderen BuT-Leistungen werden beantragt und an die zuständige Stelle geleitet.

Durch einen Flüchtlingsbetreuer wird eine enge Beratung und Begleitung der Flüchtlinge sichergestellt.

Die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Verler Bürger in der Flüchtlingshilfe wird begleitet und unterstützt, es werden Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Durch regelmäßige Zusammenkünfte (Runder Tisch FÜR Flüchtlinge) wird ein enger Kontakt gehalten und diese ehrenamtliche Arbeit gefördert.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Delegationssatzung Kreis Gütersloh, Satzung der Stadt Verl zur Nutzung der Übergangsheime, Ratsbeschlüsse

Ziel

- Über die Leistungsanträge ist innerhalb von max. 2 Wochen nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Tatsachen zu entscheiden.
- Alle städtischen Unterkünfte sind regelmäßig zu kontrollieren und auf einem guten Stand zu halten.
- Die Unterbringung in angemessenen Wohnraum für neu zugewiesene Flüchtlinge ist durchzuführen.
- Integration von Asylbewerbern/Flüchtlingen in adäquaten Wohnraum im ganzen Stadtgebiet Verl.
- Die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer wird unterstützt.

Kennzahlen

Kennzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der städt. Unterkünfte	4	5	20	35	43
Durchschnittliche Zahl von Flüchtlingen	60	101	450	800	460
- davon Kinder		17			130

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber	Produktverantwortlicher: Barbara Menne
---------	----------------------------------	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.806,27	11.700	18.800	17.700	16.400	16.400
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / Kreis	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.806,27	11.700	11.900	10.800	9.500	9.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	16.255,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG nabrf Kostenbeitrag, Aufwendungsers.	16.255,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	185.531,42	660.000	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.531,42	660.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.917,41	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	1.217.917,41	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.169,40	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige Erträge	2.169,40	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.433.679,70	3.687.200	3.034.300	3.033.200	3.031.900	3.031.900
11.	- Personalaufwendungen	60.405,15	206.888	284.354	287.894	291.515	292.974
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.411,66	13.370	56.870	57.440	58.010	58.590

Produkt		3113 Leistungen für Asylbewerber					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	42.213,20	149.400	160.400	162.000	163.600	165.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	3.310,75	9.100	12.800	12.900	13.000	13.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	8.469,54	29.900	32.600	32.900	33.200	33.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	850	3.420	3.450	3.480	3.510
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.335	14.337	15.068	15.855	14.891
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	933	3.927	4.136	4.370	4.183
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	597.835,95	892.000	80.900	75.900	75.900	75.900
	521120 Gebäudeunterhaltung	481.030,68	459.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	63.056,80	200.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	15.485,31	30.000	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	12.027,65	80.000	0	0	0	0
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	2.403,32	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.177,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	250,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	22.403,89	110.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	224.988,80	500.000	401.400	354.400	323.600	326.600
	571100 AfA Sachanlagen	224.988,70	500.000	401.400	354.400	323.600	326.600
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,10	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	1.104.230,24	5.050.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	533820 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen in Form von Geldleistungen § 1 abrechnungsfähig	162.458,89	660.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	533821 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen in Form von Geldleistungen § 1 nicht abrechnungsfähig	601.251,82	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	533823 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen in Form von Geldleistungen § 2	22.195,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533824 Geldleistungen in besonderen Fällen §2 AsylbLG	92.545,70	1.000.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	533851 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe § 4 AsylbLG Krankenhilfe § 1 ambulant	191.455,17	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	533852 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe § 4 AsylbLG Krankenhilfe § 1 stationär	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	34.323,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.880,13	214.500	26.170	26.170	26.170	26.170
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.680,89	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.059,32	1.000	1.670	1.670	1.670	1.670
	542200 Mieten und Pachten	27.710,41	190.000	0	0	0	0
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	752,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	676,83	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544120 Versicherungen, Schadensfälle XXX544140 verwenden	0,00	7.500	0	0	0	0
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.023.340,27	6.863.388	3.392.824	3.344.364	3.317.185	3.321.644
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-589.660,57	-3.176.188	-358.524	-311.164	-285.285	-289.744
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-589.660,57	-3.176.188	-358.524	-311.164	-285.285	-289.744
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3113 Leistungen für Asylbewerber					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-589.660,57	-3.176.188	-358.524	-311.164	-285.285	-289.744
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.617,94	3.565	707.669	707.669	707.669	707.669
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	0,00	0	4	4	4	4
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	564,80	565	2.365	2.365	2.365	2.365
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	14.053,14	3.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	690.000	690.000	690.000	690.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-604.278,51	-3.179.753	-1.066.193	-1.018.833	-992.954	-997.413

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3113 432100 Benutzungsgebühren für Übergangsheime

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für Übergangsheime werden ab 2017 zentral beim Gebäudemanagement (Produkt 1141) abgebildet.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3113 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

3113 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

26.000 € Ehrenamtsberatung durch die AWO

5.000 € Theaterprojekt

5.000 € Sprachförderung

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber
---------	----------------------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber

Barbara Menne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136,97	1.500.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.136,97	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.136,97	1.500.000	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	171.431,40	3.000.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	171.431,40	3.000.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.872,17	440.000	100.000	0	100.000	70.000	70.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	6.071,17	220.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	125.801,00	220.000	70.000	0	70.000	40.000	40.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	303.303,57	3.440.000	100.000	0	100.000	70.000	70.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-302.166,60	-1.940.000	-100.000	0	-100.000	-70.000	-70.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-302.166,60	-1.940.000	-100.000	0	-100.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

3113 785100 Hochbaumaßnahmen

Die Ansatz- und Planwerte der Investitionsnummer 1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber werden ab 2017 unter dem Produkt 1141 dargestellt.

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber
---------	----------------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber							
3113.785100	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3113.783100 BuG > 410 €	1.195,22	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3113.783200 BuG < 410 €	6.327,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-7.522,60	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1311390001 Einrichtung neuer Übergangsheime							
3113.783100 BuG > 410 €	4.875,95	200.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3113.783200 BuG < 410 €	119.473,62	200.000	50.000	0	50.000	20.000	20.000
= Saldo	-124.349,57	-400.000	-70.000	0	-70.000	-40.000	-40.000
1311399999 Investitionszuwendungen							
3113.681100	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.872,17	-1.940.000	-100.000	0	-100.000	-70.000	-70.000

Produkt	3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften
---------	---

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einem Leistungszeitraum von maximal 72 Monaten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, BGB

Ziel

Sicherung des Kindesunterhalts durch Unterhaltsvorschussleistungen
Erfolgreicher Rückgriff gegenüber unterhaltspflichtigen Personen

Kennzahlen

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
UVG-Zahlfälle	97	81	86	76
UVG-Erstattungsfälle	22	31	31	28
Unterhaltsvorschussleistungen im Jahr	170.040 €	162.217 €	158.286 €	165.402 €
Rückholquote	23,22 %	27,53 %	27,98 %	24,49 %

Produkt**3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften**

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	117.973,82	114.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	73.869,31	84.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	44.104,51	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	117.973,82	114.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	– Personalaufwendungen	99.321,11	137.917	103.592	96.907	106.571	106.851
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	76.696,96	81.940	33.510	33.850	34.190	34.530
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	17.891,89	19.400	44.800	45.200	45.700	46.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.456,29	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	3.275,97	3.600	8.900	900	9.100	9.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.220	2.020	2.040	2.060	2.080
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	20.441	8.448	8.880	9.345	8.776
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.716	2.314	2.437	2.576	2.465
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.668,44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523100 Erstattungen an Land	20.668,44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	158.286,00	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	158.286,00	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,82	1.000	820	820	820	820
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	244,82	1.000	820	820	820	820
17.	= Ordentliche Aufwendungen	278.520,37	353.917	344.412	337.727	347.391	347.671
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.546,55	-239.917	-194.412	-187.727	-197.391	-197.671
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160.546,55	-239.917	-194.412	-187.727	-197.391	-197.671
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-160.546,55	-239.917	-194.412	-187.727	-197.391	-197.671
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.546,55	-239.917	-194.412	-187.727	-197.391	-197.671

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3141 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Bundes- und Landeszuweisungen auf Basis der gewährten Unterhaltsvorschüsse (anteilig).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3141 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Anteil des Landes an den Erstattungsleistungen Unterhaltspflichtiger (46,67 %)

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------	---------------------------------------

Produktverantwortlicher:

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------	---------------------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397.894,57	3.720.568	4.241.950	4.209.400	4.209.400	4.209.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	202.162,08	723.500	1.774.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.507,00	779.000	957.500	957.500	957.500	957.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.263,65	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.403,70	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.549.231,00	5.253.068	7.028.450	6.665.900	6.665.900	6.665.900
11.	– Personalaufwendungen	1.776.492,51	2.231.029	2.438.220	2.463.366	2.488.883	2.512.382
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.317,28	310.520	198.500	168.500	153.500	153.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	160.365,90	150.300	149.600	150.200	150.800	148.600
15.	– Transferaufwendungen	9.058.954,53	11.326.810	12.660.000	12.660.000	12.660.000	12.660.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.409,94	210.225	200.285	200.285	200.285	200.285
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.340.540,16	14.228.884	15.646.605	15.642.351	15.653.468	15.674.767
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.791.309,16	-8.975.816	-8.618.155	-8.976.451	-8.987.568	-9.008.867
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.791.309,16	-8.975.816	-8.618.155	-8.976.451	-8.987.568	-9.008.867
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.791.309,16	-8.975.816	-8.618.155	-8.976.451	-8.987.568	-9.008.867
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.320,24	115.500	241.670	241.670	241.670	241.670
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.861.629,40	-9.091.316	-8.859.825	-9.218.121	-9.229.238	-9.250.537

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	569,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	580.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.748,70	95.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	60.748,70	680.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-60.179,70	-680.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-60.179,70	-680.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500

Produkt	3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide 2014 in Produkt 3611	bis
---------	---	-----

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist Trägerin der Kindertageseinrichtung "Im Zwergenland" in Sürenheide. Die Kindertageseinrichtung wird mit vier Gruppen in zwei unterschiedlichen Gruppenformen (I, III) betrieben.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- u. Jugendhilfe (SGB VIII), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz)

Ziel

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- u. Bildungsauftrag.

Kennzahlen

Kennzahl	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl Kinder U3	12	9	10
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0	0	0
- davon Kinder mit 30 Stunden / Woche	6	7	4
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	6	2	6
Anzahl Kinder ü3	52	57	80
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0	0	0
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	34	39	52
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	18	18	28

Produkt

**3601 Kindertagesstätte im Zwergenland
Verl-Sürenheide bis 2014 in Produkt 3611**

**Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.560,38	208.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.436,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	177.125,59	185.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.998,79	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.405,50	35.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.959,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	51.446,50	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.967,39	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	1.967,39	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	272.934,09	253.500	319.000	319.000	319.000	319.000
11.	- Personalaufwendungen	445.922,73	573.063	681.209	688.038	694.969	701.854
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.147,08	1.350	1.240	1.250	1.260	1.270
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	343.551,95	448.640	531.400	536.700	542.100	547.500
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	840,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	25.726,82	33.800	40.400	40.800	41.200	41.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	68.656,88	88.800	106.100	107.200	108.300	109.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	90	70	70	70	70
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	299	313	328	344	323
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	84	86	90	95	91
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide bis 2014 in Produkt 3611					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.359,89	53.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	521120 Gebäudeunterhaltung	1.395,41	5.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	0,00	7.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	428,20	500	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	17.814,69	25.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,49	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	14.642,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	45.665,73	45.000	47.800	48.400	48.800	49.500
	571100 AfA Sachanlagen	45.665,73	45.000	47.800	48.400	48.800	49.500
15.	– Transferaufwendungen *	2.571,34	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	531100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	1.643,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	928,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.564,08	12.000	16.765	16.765	16.765	16.765
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	272,80	500	515	515	515	515
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.662,41	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	1.628,87	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	540.083,77	689.563	774.274	781.703	789.034	796.619
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-267.149,68	-436.063	-455.274	-462.703	-470.034	-477.619
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-267.149,68	-436.063	-455.274	-462.703	-470.034	-477.619
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-267.149,68	-436.063	-455.274	-462.703	-470.034	-477.619
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.781,44	2.500	43.350	43.350	43.350	43.350
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.781,44	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	39.250	39.250	39.250	39.250
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.931,12	-438.563	-498.624	-506.053	-513.384	-520.969

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3601 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Produkt	3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide 2014 in Produkt 3611	bis
---------	---	-----

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3601 531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land
Erstattung von Überzahlungen bei den KiBiz-Pauschalen an das Land NRW.

3601 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Fachberatung der städtischen Kitas.

Produkt	3601 Kindertagesstätte im Zwergerland Verl-Sürenheide 2014 in Produkt 3611	bis
---------	---	-----

Haushaltsplan: 2017
Produkt

3601 Kindertagesstätte im Zwergerland
Verl-Sürenheide bis 2014 in Produkt 3611

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.010,63	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	10.229,56	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	5.781,07	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.010,63	60.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-16.010,63	-60.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-16.010,63	-60.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

3601 785100 Hochbaumaßnahmen

Die Ansatz- und Planwerte der Investitionsnummer 1360100001 Neubau Kita Sürenheide werden ab 2017 unter dem Produkt 1141 dargestellt.

Produkt	3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide	bis
	2014 in Produkt 3611	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360100001 Neubau Kita Sürenheide							
3601.785100	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3601.783100 BuG > 410 € (netto)	10.229,56	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3601.783200 BuG < 410 € (netto)	5.781,07	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo	-16.010,63	-10.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.010,63	-60.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt	3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz in Produkt 3611	bis 2014
---------	--	----------

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist Trägerin der Kindertageseinrichtung "Kleine Strolche" in Kaunitz. Die Kindertageseinrichtung wird mit vier Gruppen in zwei unterschiedlichen Gruppenformen (I, III) betrieben.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- u. Jugendhilfe (SGB VIII), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz)

Ziel

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- u. Bildungsauftrag.

Kennzahlen

Kennzahl	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl Kinder U3	8	13	12
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	4	0	2
- davon Kinder mit 30 Stunden / Woche	4	7	7
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	0	6	3
Anzahl Kinder ü3	57	53	78
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	15	7	11
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	28	31	49
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	14	15	18

Produkt	3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz bis 2014 in Produkt 3611	Produktverantwortlicher: Patrick Bullermann
----------------	---	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.635,59	195.500	225.100	225.100	225.100	225.100
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	712,00	500	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.844,54	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	558,63	0	0	0	0	0
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.020,42	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.617,00	35.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.068,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	38.549,00	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.953,22	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	1.953,22	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	238.020,98	241.000	296.100	296.100	296.100	296.100
11.	- Personalaufwendungen	435.185,94	560.763	643.809	650.238	656.769	663.254
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.147,08	1.350	1.240	1.250	1.260	1.270
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	334.602,42	438.288	501.100	506.100	511.200	516.300
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.680,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	24.754,96	32.652	37.800	38.200	38.600	39.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	67.001,48	88.000	101.600	102.600	103.600	104.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	90	70	70	70	70

Produkt		3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz bis 2014 in Produkt 3611					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	299	313	328	344	323
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	84	86	90	95	91
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.860,21	49.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	521120 Gebäudeunterhaltung	5.222,00	5.000	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	820,23	500	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	4.987,02	7.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	807,08	1.000	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	21.182,87	25.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	279,78	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	781,98	0	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	9.779,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	35.174,12	39.000	41.100	40.100	40.000	40.100
	571100 AfA Sachanlagen	35.174,12	39.000	41.100	40.100	40.000	40.100
15.	– Transferaufwendungen *	2.099,33	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	531100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	1.643,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	456,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.732,87	12.000	16.965	16.965	16.965	16.965
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	736,04	500	715	715	715	715
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.330,44	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	1.666,39	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	527.052,47	666.963	725.374	730.803	737.234	743.819
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-289.031,49	-425.963	-429.274	-434.703	-441.134	-447.719
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-289.031,49	-425.963	-429.274	-434.703	-441.134	-447.719
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-289.031,49	-425.963	-429.274	-434.703	-441.134	-447.719
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763,46	2.500	44.650	44.650	44.650	44.650
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.763,46	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	42.750	42.750	42.750	42.750
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.794,95	-428.463	-473.924	-479.353	-485.784	-492.369

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz in Produkt 3611	bis 2014
---------	--	----------

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3602 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3602 531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land
Erstattung von Überzahlungen bei den KiBiz-Pauschalen an das Land NRW.

3602 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Fachberatung der städtischen Kitas.

Produkt	3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz bis 2014 in Produkt 3611
---------	---

Haushaltsplan: 2017
Produkt

3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz
bis 2014 in Produkt 3611

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	569,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	569,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	330.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.714,29	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	3.984,70	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	1.729,59	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.714,29	340.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.145,29	-340.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-5.145,29	-340.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

3602 785100 Hochbaumaßnahmen

Die Ansatz- und Planwerte der Investitionsnummer 1360200002 Ü3-Ausbau Kita Kaunitz werden ab 2017 unter dem Produkt 1141 dargestellt.

Produkt	3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz in Produkt 3611	bis 2014
---------	--	----------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360200002 Ü3-Ausbau Kita Kaunitz							
3602.785100 Baukosten	0,00	330.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-330.000	0	0	0	0	0
1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3602.783100 BuG > 410 € (netto)	3.984,70	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3602.783200 BuG < 410 € (netto)	1.729,59	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo	-5.714,29	-10.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.714,29	-340.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produkt	3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende in Produkt 3611	bis 2014
---------	--	----------

Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist Trägerin der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" in Sende-Brise. Die Kindertageseinrichtung wird mit drei Gruppen in drei unterschiedlichen Gruppenformen (I, II, III) betrieben.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- u. Jugendhilfe (SGB VIII), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz)

Ziel

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- u. Bildungsauftrag.

Kennzahlen

Kennzahl	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl Kinder U3	15	18	16
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	4	4	4
- davon Kinder mit 30 Stunden / Woche	3	8	6
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	8	6	6
Anzahl Kinder ü3	15	31	39
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	3	6	8
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	4	13	18
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	8	12	13

Produkt

**3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende
bis 2014 in Produkt 3611**

**Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.328,68	197.400	197.500	197.500	197.500	197.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.916,99	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.411,69	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.597,00	30.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	40.597,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.447,66	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.447,66	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,09	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	1,55	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	51,54	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	198.426,43	237.400	268.000	268.000	268.000	268.000
11.	- Personalaufwendungen	307.435,24	397.350	412.795	416.924	421.156	425.340
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.139,76	1.190	1.230	1.240	1.250	1.260
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	235.262,32	310.400	322.000	325.200	328.500	331.800
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	17.693,57	22.800	23.700	23.900	24.100	24.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	47.339,59	62.500	65.400	66.100	66.800	67.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	80	70	70	70	70
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	297	310	325	342	320
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	83	85	89	94	90
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende in Produkt 3611				bis 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.541,99	77.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	521120 Gebäudeunterhaltung	20.481,18	14.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	1.571,85	17.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	765,01	1.000	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	26.172,81	30.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	851,89	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	17.699,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	48.513,31	43.000	44.000	44.500	45.000	45.400
	571100 AfA Sachanlagen	48.506,31	43.000	44.000	44.500	45.000	45.400
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	7,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	5.063,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	531100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	1.643,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	3.420,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058,65	12.000	11.880	11.880	11.880	11.880
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	721,34	500	1.130	1.130	1.130	1.130
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.398,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	938,57	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	436.612,52	540.850	501.175	505.804	510.536	515.120
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-238.186,09	-303.450	-233.175	-237.804	-242.536	-247.120
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-238.186,09	-303.450	-233.175	-237.804	-242.536	-247.120
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-238.186,09	-303.450	-233.175	-237.804	-242.536	-247.120
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.390,57	2.500	61.950	61.950	61.950	61.950
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.390,57	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	58.250	58.250	58.250	58.250
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.576,66	-305.950	-295.125	-299.754	-304.486	-309.070

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3603 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Produkt	3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende in Produkt 3611	bis 2014
---------	--	----------

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3603 531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land
Erstattung von Überzahlungen bei den KiBiz-Pauschalen an das Land NRW.

3603 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Fachberatung der städtischen Kitas.

Produkt	3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende in Produkt 3611	bis 2014
---------	--	----------

Haushaltsplan: 2017
Produkt

3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende
bis 2014 in Produkt 3611

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.812,78	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	27.716,65	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	10.096,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.812,78	250.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-37.812,78	-250.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-37.812,78	-250.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

3603 785100 Hochbaumaßnahmen

Die Ansatz- und Planwerte der Investitionsnummer 1360300002 Ü3-Ausbau Kita Senden werden ab 2017 unter dem Produkt 1141 dargestellt.

Produkt	3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende in Produkt 3611	bis 2014
---------	--	----------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1360300002 Ü3-Ausbau Kita Sende							
3603.783100 Einrichtung	0,00	40.000	0	0	0	0	0
3603.785100 Baukosten	0,00	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-240.000	0	0	0	0	0
1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein							
3603.783100 BuG > 410 € (netto)	27.716,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3603.783200 BuG < 410 € (netto)	10.096,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-37.812,78	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.812,78	-250.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt	3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
---------	--

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Planung der Kindertagesbetreuung. Finanzierung der Kindertageseinrichtungen durch Betriebskosten- und Investitionskostenzuschüsse.

Gewährung und Finanzierung von Kindertagespflege (lfd. Geldleistung an Tagespflegepersonen und Zuschüsse für Ausstattung) und Spielgruppen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII: Kinder- u. Jugendhilfe (SGB VIII), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz)

Ziel

Die bedarfsgerechte Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- u. Bildungsauftrag.

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Spielgruppen.

Kennzahlen

Kennzahl	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl Kinder U3	89	132	141
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	10	17	11
- davon Kinder mit 30 Stunden / Woche	40	49	48
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	39	66	82
Anzahl Kinder ü3	566	541	554
- davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	35	32	37
- davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	275	230	247
- davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	256	279	270
Tagespflegepersonen	41	37	38
Kinder U3	55	61	75
Kinder ü3	17	19	14
Spielgruppen	7	7	7
Kinder U3	64	64	64

Produkt**3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.783.533,97	3.040.960	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.783.533,97	3.040.960	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.668,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.668,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.887,50	678.000	795.000	795.000	795.000	795.000
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.194,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindertagespflege	1.024,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	666.673,50	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	432251 Elternbeiträge Kindertagespflege	88.996,00	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.556.089,71	3.721.960	4.198.000	4.198.000	4.198.000	4.198.000
11.	- Personalaufwendungen	75.896,95	63.740	67.295	67.997	68.704	69.270
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.434,22	3.570	3.690	3.730	3.770	3.810
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	42.756,57	46.200	48.800	49.300	49.800	50.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	3.516,63	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	8.189,53	8.800	9.400	9.500	9.600	9.700

Produkt		3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	230	220	220	220	220
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	891	930	978	1.030	968
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	249	255	269	284	272
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.059,00	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.204,00	1.000	500	500	500	500
	523801 Erstattungen für Aufwendungen Kindertagespflege	3,00	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	21.852,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	12,45	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	12,45	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	5.965.909,74	7.222.460	7.876.000	7.876.000	7.876.000	7.876.000
	531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300.521,95	445.960	850.000	850.000	850.000	850.000
	531812 Betriebskostenzuschüsse für Kitas	5.143.766,95	6.150.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	6.578,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	509.938,84	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	5.104,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.635,84	21.500	11.370	11.370	11.370	11.370
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	167,16	500	370	370	370	370
	542200 Mieten und Pachten	9.267,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	10.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	201,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.074.513,98	7.354.200	8.000.665	8.001.367	8.002.074	8.002.640
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.518.424,27	-3.632.240	-3.802.665	-3.803.367	-3.804.074	-3.804.640
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.518.424,27	-3.632.240	-3.802.665	-3.803.367	-3.804.074	-3.804.640
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.518.424,27	-3.632.240	-3.802.665	-3.803.367	-3.804.074	-3.804.640
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.518.424,27	-3.632.240	-3.802.665	-3.803.367	-3.804.074	-3.804.640

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	3621 Spielplätze
---------	------------------

Produktbeschreibung

Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze.

Auftragsgrundlage

DIN-Normen, Satzung über die Beschaffenheit und Größe von Spielplätzen für Kleinkinder, Dienstanweisung zur Spielplatzkontrolle, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Stetige Anpassung der Spielplatzausstattung an die demographische Entwicklung im Umfeld.

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Spielplätze	54	54	54	55	55
Anzahl Bauhofstunden	3.098	2.892	2.307	1.891	1.688

Produkt	3621 Spielplätze	Produktverantwortlicher: Bernd Meißner
----------------	-------------------------	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100,00	100	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
11.	– Personalaufwendungen	9.473,79	10.518	11.373	11.494	11.617	11.715
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	10,44	590	630	640	650	660
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	7.402,22	7.600	8.200	8.300	8.400	8.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	592,08	600	700	700	700	700
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	1.469,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	147	159	168	178	168
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	41	44	46	49	47
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,28	20	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	17,28	20	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	28.740,87	23.000	16.400	16.900	16.700	13.300
	571100 AfA Sachanlagen	28.740,87	23.000	16.400	16.900	16.700	13.300
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020,72	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
	542200 Mieten und Pachten	8.020,72	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.252,66	38.763	32.998	33.619	33.542	30.240
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.152,66	-38.663	-32.898	-33.519	-33.442	-30.140
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.152,66	-38.663	-32.898	-33.519	-33.442	-30.140
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3621 Spielplätze					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-46.152,66	-38.663	-32.898	-33.519	-33.442	-30.140
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.384,77	108.000	66.720	66.720	66.720	66.720
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	61.384,77	108.000	66.700	66.700	66.700	66.700
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	20	20	20	20
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.537,43	-146.663	-99.618	-100.239	-100.162	-96.860

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	3621 Spielplätze
---------	------------------

Haushaltsplan: 2017
Produkt
3621 Spielplätze
Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	782160 Erwerb von unbebauten Grundstücken als Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.211,00	25.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	783100 Erwerb von VG > 410 €	1.211,00	25.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.211,00	30.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.211,00	-30.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-1.211,00	-30.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produkt	3621 Spielplätze
---------	------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1362100001 Spielplatzausstattung							
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.211,00	25.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Saldo	-1.211,00	-25.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
1362100002 Aufbauten auf Spielplätzen							
3621.782160	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.211,00	-30.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produkt	3622 Jugendarbeit
---------	-------------------

Produktbeschreibung

Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Familien. Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Schulsozialarbeit und Jugendhilfeplanung.

Bereichs-, Ziel-, Zielgruppen und sozialraumorientierte Jugendhilfeplanung unter Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Aspekte durch Problemanalyse, Bestandserhebung, Bedarfsanalyse, Zielformulierung, Angebotsplanung, Umsetzung und Evaluation.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW

Ziel

Durch geeignete Angebote soll die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen gefördert werden. Sicherstellung, dass die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste, Veranstaltungen, Maßnahmen und Angebote den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen.

Kennzahlen

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Freizeiten				
Anzahl Anträge	15	21	20	20
Anzahl geförderte Tage	133	173	169	178
Anzahl Gruppenleiter	56	64	70	74
Anzahl Teilnehmer	363	368	347	395
Zuschüsse für Kinder und Jugendliche				
Anzahl Anträge	2	3	1	0
Anzahl geförderte Tage	16	7	7	0
Anzahl Teilnehmer	2	1	1	0
Lehrgänge für Jugendleiter				
Anzahl Lehrgänge	8	8	11	8
Anzahl Tage	13	19	26	15
Anzahl Teilnehmer	115	110	180	182

Produkt**3622 Jugendarbeit**

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.529,00	66.108	66.100	66.100	66.100	66.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.529,00	66.108	66.100	66.100	66.100	66.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.529,00	66.108	66.100	66.100	66.100	66.100
11.	– Personalaufwendungen	69.813,60	75.270	87.995	88.997	90.004	90.870
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.603,95	8.080	3.690	3.730	3.770	3.810
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	41.647,52	50.400	65.000	65.700	66.400	67.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	3.463,85	4.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	8.098,28	9.600	12.700	12.800	12.900	13.000
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	510	220	220	220	220
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.016	930	978	1.030	968

Produkt		3622 Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	564	255	269	284	272
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	35.000	35.000	20.000	20.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	35.000	35.000	20.000	20.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	147,52	200	200	200	200	200
	571100 AfA Sachanlagen	147,52	200	200	200	200	200
15.	– Transferaufwendungen *	517.256,58	717.650	795.000	795.000	795.000	795.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	504.361,59	493.650	494.000	494.000	494.000	494.000
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	12.894,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	76.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	133.000	136.000	136.000	136.000	136.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,90	16.000	11.190	11.190	11.190	11.190
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	501,90	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	587.719,60	809.120	929.385	930.387	916.394	917.260
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-560.190,60	-743.012	-863.285	-864.287	-850.294	-851.160
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-560.190,60	-743.012	-863.285	-864.287	-850.294	-851.160
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-560.190,60	-743.012	-863.285	-864.287	-850.294	-851.160
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-560.190,60	-743.012	-863.285	-864.287	-850.294	-851.160

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3622 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschüsse des Landes NRW für Jugendfreizeitstätten, Bildung und Teilhabe, Spielmobil

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3622 528100 Sonstige Sachleistungen
5.000 € Jugendforum
10.000 € Kindertag
20.000 € projektbezogene Aufwendungen für Jugendhilfeplanung

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3622 531800 Zuschüsse für Jugendförderung
Maßnahmen laut Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Verl

3622 533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Schulsozialarbeit an Grundschulen und Hilfe für Familien (soziale Gruppe)

3622 539100 Sonstige Transferaufwendungen
Schulsozialarbeit im Konrad-Adenauer-Schulzentrum, davon 71.000 € übernommen aus Produkt 3631.

Produkt	3631 Hilfen für Familien
---------	--------------------------

Produktbeschreibung

Beratungsangebote bei familiären Problemlagen für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Durchführung des Kinderschutzes und der Frühen Hilfen . Prüfung der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung (HzE) und anderer hilfeplangesteuerter Maßnahmen. Gewährung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Ziel

Gewährung von ambulanten, teilstationären, stationären Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie die Sicherstellung des Kinderschutzes.

Kennzahlen

Kennzahl	2014	2015 (30.11.)	2016
Fallzahlen insgesamt	101	105	131
§ 19 Mutter-Kind Wohnform	6	2	2
§§ 17 ff Offene erzieherische Hilfen		1	7
§ 30 Erziehungsbeistand	18	15	12
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	29	33	33
§ 32 Erziehung in der Tagesgruppe	5	4	3
§ 33 Vollzeitpflege	15	14	17
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	14	16	13
§ 35a Eingliederungshilfen	8	11	13
§ 41 Hilfen für junge Volljährige	6	8	10
§ 42, 33, 31, 34 UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer)		1	21

Produkt**3631 Hilfen für Familien**

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	58.206,95	12.500	110.150	77.600	77.600	77.600
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	97.650	65.100	65.100	65.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.206,95	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	+ Sonstige Transfererträge *	197.493,84	720.500	1.771.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	303,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	197.190,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	422113 Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	0,00	450.000	1.500.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	430,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	430,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	256.130,79	733.000	1.881.150	1.518.600	1.518.600	1.518.600
11.	- Personalaufwendungen	432.764,26	550.325	533.744	539.678	545.664	550.079
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	74.602,39	71.750	41.370	41.790	42.200	42.630
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	280.984,05	354.695	371.920	375.650	379.380	383.130

Produkt		3631 Hilfen für Familien					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	21.584,04	26.460	29.690	29.970	30.250	30.580
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	55.593,78	70.775	74.220	74.970	75.730	76.490
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.570	2.490	2.520	2.540	2.570
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	17.251	11.032	11.595	12.201	11.460
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.824	3.022	3.183	3.363	3.219
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.478,91	84.500	58.000	28.000	28.000	28.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	13.478,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	26.500	55.000	25.000	25.000	25.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.111,90	100	100	100	100	100
	571100 AfA Sachanlagen	8,45	100	100	100	100	100
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.103,45	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	2.566.054,21	3.363.000	3.964.000	3.964.000	3.964.000	3.964.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.118,38	0	0	0	0	0
	533100 Soziale Leistungen an Menschen außerhalb von Einrichtungen	488.769,48	79.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533110 Hilfen zur Erziehung, ambulant	0,00	393.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	533120 Soziale Leistungen an Menschen a. v. Einrichtungen Erstattungen Kindergeld etc.	0,00	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	533130 Hilfe für junge Volljährige, ambulant	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533140 Förderung der Erziehung in der Familie, ambulant	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	533200 Soziale Leistungen an Menschen in Einrichtungen	1.989.543,02	0	0	0	0	0
	533210 Hilfe zur Erziehung, stationär	0,00	1.245.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	533220 Eingliederungshilfe, stationär	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	533230 Hilfe für junge Volljährige, stationär	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	533240 Förderung der Erziehung in der Familie, stationär	0,00	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	533250 Inobhutnahmen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	533290 Leistungen und Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	0,00	680.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	533780 Leistungen für Bildung und Teilhabe	73.311,60	0	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	4.311,73	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.895,88	131.500	126.890	126.890	126.890	126.890
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.811,87	0	0	0	0	0
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	5.274,21	0	11.890	11.890	11.890	11.890
	542200 Mieten und Pachten	0,00	20.000	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	97.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.809,80	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.128.305,16	4.129.425	4.682.734	4.658.668	4.664.654	4.669.069
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.872.174,37	-3.396.425	-2.801.584	-3.140.068	-3.146.054	-3.150.469
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.872.174,37	-3.396.425	-2.801.584	-3.140.068	-3.146.054	-3.150.469
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.872.174,37	-3.396.425	-2.801.584	-3.140.068	-3.146.054	-3.150.469
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Produkt		3631 Hilfen für Familien					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
29.	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00 -2.872.174,37	0 -3.396.425	25.000 -2.826.584	25.000 -3.165.068	25.000 -3.171.054	25.000 -3.175.469

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3631 412100 Bedarfszuweisungen v. Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) Verwaltungskostenpauschale § 7 Abs. 1 5. AG-KJHG NRW
Verwaltungskostenpauschale:
32.550 € erste und zweite Rate aus 2016
65.100 € erste bis vierte Rate aus 2017

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

3631 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
60.000 € Kostenbeiträge und Aufwendungen
170.000 € Erstattungen von Jugendhilfeträgern
40.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern

3631 422113 Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Erhöhter Ertrag aus Nachzahlung für 2016.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3631 521120 Gebäudeunterhaltung
Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen sowie
- 542200 Mieten und Pachten

3631 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Besuchsdienst, Netzwerk Frühe Hilfen, Lokale Netzwerkarbeit, Kosten Fortbildung Jugendhilfeausschuss etc. Zzgl. 30.000 € für Organisationsgutachten.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3631 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Trainingskurse, Deeskalationstraining, Betreuungsweisungen

3631 533110 Hilfen zur Erziehung, ambulant
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe

3631 533120 Eingliederungshilfe, ambulant
u.a. Integrationshelfer

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3631 543100 Geschäftsaufwendungen
Davon 5.000 € zur Durchführung eines Elterntages von Neugeborenen.

Produktbereich	42 Sportförderung
----------------	-------------------

Produktbereich	42 Sportförderung
----------------	-------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.400,43	271.500	255.400	255.200	254.700	244.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,50	800	900	900	900	900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	626,10	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	274.005,03	272.300	256.300	256.100	255.600	245.000
11.	– Personalaufwendungen	134.643,59	143.231	146.625	148.387	150.181	151.181
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.665,57	702.500	85.500	70.500	60.500	60.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	757.621,37	755.000	674.500	673.700	655.600	627.500
15.	– Transferaufwendungen	79.694,50	170.010	329.300	79.300	79.300	79.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.864,15	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.418.489,18	1.786.141	1.251.325	987.287	960.981	933.881
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.144.484,15	-1.513.841	-995.025	-731.187	-705.381	-688.881
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.144.484,15	-1.513.841	-995.025	-731.187	-705.381	-688.881
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.144.484,15	-1.513.841	-995.025	-731.187	-705.381	-688.881
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.833,98	133.128	773.178	774.178	775.178	776.178
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.262.318,13	-1.646.969	-1.768.203	-1.505.365	-1.480.559	-1.465.059

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.307,58	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.090.187,63	140.000	700.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.111,76	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.096.606,97	151.500	711.500	0	11.500	11.500	11.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.096.606,97	-151.500	-711.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-1.096.606,97	-151.500	-711.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport
---------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Freizeitsportanlagen der Stadt Verl. Dazu zählen: Finnenbahn, Rad-Cross-Bahnen, Inline-Skating-Anlage, Skateranlage, Multifunktionsanlage Sürenheide, Bolzplätze, das Stadion mit Nebenplätzen an der Poststraße, die Fußballplätze Sürenheide und Kaunitz.

Weiterentwicklung und Förderung des Sports durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der sporttreibenden Vereine u.a. durch Kooperation mit dem Stadtsportverband.

Vergabe und Nutzungskoordination kommunaler Sporteinrichtungen.

Auftragsgrundlage

Satzung über die Nutzung des Stadions an der Poststraße, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Erweiterung des Umkleidegebäudes in Kaunitz

Verlagerung des kleinen Naturrasenplatzes im Sportgelände Sürenheide

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Vereine im Stadtsportbund	24	24	24	24	24
Mitglieder gesamt (Stand 31.01.2016)	8.529	8.447	8.257	8.349	8.160
- davon Jugendliche	3.090	2.954	2.840	2.872	2.800
Anzahl Sportabzeichen	1.396	1.539	1.538	1.419	1.157
- davon Schüler/Jugendliche	1.219	1.396	1.338	1.229	985
Kosten allg. Sportförderung pro Mitglied				5,05 €	5,17 €
Zuschuss pro Einwohner				1,63 €	1,60 €

Produkt**4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.150,20	105.200	98.500	98.300	97.800	97.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	105.150,20	105.200	98.500	98.300	97.800	97.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,01	800	800	800	800	800
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	1.856,01	800	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	626,10	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	626,10	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	107.632,31	106.000	99.300	99.100	98.600	98.400
11.	- Personalaufwendungen	16.791,96	22.649	24.124	24.552	25.004	24.859
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.357,94	14.500	15.580	15.740	15.900	16.060
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	1.905,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	147,29	200	200	200	200	200
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	381,17	400	400	400	400	400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	920	940	950	960	970
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.617	3.928	4.129	4.346	4.082
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.012	1.076	1.133	1.198	1.147
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.375,94	138.000	69.500	54.500	44.500	44.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.342,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produkt		4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	521120 Gebäudeunterhaltung	12.962,23	26.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524110 Energie, Wasser	46.108,84	52.500	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	3.597,46	5.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	18.364,57	0	20.000	10.000	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	430.179,22	425.000	378.400	377.700	359.700	345.500
	571100 AfA Sachanlagen	430.179,22	425.000	378.400	377.700	359.700	345.500
15.	– Transferaufwendungen *	79.694,50	170.010	329.300	79.300	79.300	79.300
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	79.694,50	170.010	329.300	79.300	79.300	79.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.918,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	542200 Mieten und Pachten	11.831,82	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	86,53	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	666.959,97	769.659	815.324	550.052	522.504	508.159
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-559.327,66	-663.659	-716.024	-450.952	-423.904	-409.759
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-559.327,66	-663.659	-716.024	-450.952	-423.904	-409.759
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-559.327,66	-663.659	-716.024	-450.952	-423.904	-409.759
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.543,90	125.128	214.678	214.678	214.678	214.678
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	127,57	128	128	128	128	128
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	109.416,33	125.000	118.800	118.800	118.800	118.800
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	95.750	95.750	95.750	95.750
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.871,56	-788.787	-930.702	-665.630	-638.582	-624.437

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4221 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport
---------	---

4221 529100 Sonstige Dienstleistungen
Planung Freizeitgelände.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

4221 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

42.200 € Sportförderung

29.500 € Sportstätten

2.600 € Sportabzeichen

5.000 € Ehrungen und Auszeichnungen für sportliche Erfolge

250.000 € Zuschuss für die Erweiterung des Umkleidegebäudes durch den FC Kaunitz e.V. 1946

Der Verein FC Kaunitz e.V. 1946 benötigt zwei weitere Umkleiden sowie Nebenräume. Derzeit befinden sich Verein und Verwaltung in der Prüfphase; ein offizieller Antrag und eine Beteiligung des Stadtsportverbandes liegen noch nicht vor. Der Ansatz wird vorsorglich gebildet, ggfs. erfolgt die Umsetzung durch die Stadt.

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport
---------	---

Haushaltsplan: 2017
Produkt

4221 Sportförderung und Sportanlagen für den
Vereins- und Freizeitsport

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.307,58	0	0	0	0	0	0
	782160 Erwerb von unbebauten Grundstücken als Anlagevermögen	3.307,58	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.090.187,63	140.000	700.000	0	0	0	0
	783191 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	805.500,00	140.000	0	0	0	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	284.687,63	0	700.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.093.495,21	146.000	706.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.093.495,21	-146.000	-706.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-1.093.495,21	-146.000	-706.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

4221 785200 Tiefbaumaßnahmen

Verlegung des kleinen Rasentrainingsplatzes und Umwandlung in ein Kunstrasenspielfeld wegen des geplanten Kindergartenneubaus.

Produkt	4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1422100001 Erweiterung des Stadions an der Poststraße							
4221.783191 Baukosten	805.500,00	140.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-805.500,00	-140.000	0	0	0	0	0
1422100018 Kunstrasenplatz mit Laufbahn, Sprunggrube und Skateranlage in Kaunitz							
4221.785200	2.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
1422100019 Planungs- und Baukosten für das Sportplatzgelände Sürenheide							
4221.782160	3.307,58	0	0	0	0	0	0
4221.785200	282.687,63	0	700.000	0	0	0	0
= Saldo	-285.995,21	0	-700.000	0	0	0	0
1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4221.783100 BuG > 410 €	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4221.783200 BuG < 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.093.495,21	-146.000	-706.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produkt	4222 Schulsportanlagen
---------	------------------------

Produktbeschreibung

Breitstellung von Schulsportanlagen wie Leichtathletikanlagen und Kleinspielfeldern im Schulzentrum und der GS Marienschule.
Erstellung und Fortschreibung von Nutzungs- u. Belegungsplänen
Unterstützung von Sportveranstaltungen der Verler Vereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Ziel

Optimale Auslastung der Anlagen durch Schulen und Vereine;
Förderung des Schulsports und des Breitensports

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Turnhallen	6	6	6	6	6
Anzahl Sporthallen	3	3	3	3	3
Kosten für Hallenbetreuung am Abend und am WE durch Wachdienst (ohne Hausmeister, Verwaltung)			64.328 €	66.714 €	68.031 €
Anzahl Schülerinnen und Schüler beim Schulschwimmen in der Kleinschwimmhalle			11.865	10.836	11.222

Produkt**4222 Schulsportanlagen**

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.250,23	166.300	156.900	156.900	156.900	146.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	166.250,23	166.300	156.900	156.900	156.900	146.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,49	0	100	100	100	100
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	122,49	0	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	166.372,72	166.300	157.000	157.000	157.000	146.600
11.	– Personalaufwendungen	117.851,63	120.582	122.501	123.835	125.177	126.322
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.326,86	4.830	5.140	5.190	5.240	5.290
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	88.374,72	88.900	90.400	91.300	92.200	93.100
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	81,13	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.882,43	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	18.186,34	18.100	18.000	18.200	18.400	18.600
	503900 SV-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,15	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	310	310	310	310	310
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.205	1.296	1.361	1.432	1.344
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	337	355	374	395	378
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	305.289,63	564.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	104.906,72	216.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	40.815,23	164.500	0	0	0	0

Produkt		4222 Schulsportanlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	147.881,03	168.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.533,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	152,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	327.442,15	330.000	296.100	296.000	295.900	282.000
	571100 AfA Sachanlagen	327.442,15	330.000	296.100	296.000	295.900	282.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	945,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	751.529,21	1.016.482	436.001	437.235	438.477	425.722
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-585.156,49	-850.182	-279.001	-280.235	-281.477	-279.122
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-585.156,49	-850.182	-279.001	-280.235	-281.477	-279.122
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-585.156,49	-850.182	-279.001	-280.235	-281.477	-279.122
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.290,08	8.000	558.500	559.500	560.500	561.500
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.290,08	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	549.500	550.500	551.500	552.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.446,57	-858.182	-837.501	-839.735	-841.977	-840.622

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4222 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

Produkt	4222 Schulsportanlagen
---------	------------------------

Haushaltsplan: 2017
Produkt
4222 Schulsportanlagen
Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.111,76	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	783100 Erwerb von VG > 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
	783200 Erwerb von VG < 410 €	3.044,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	67,61	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.111,76	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.111,76	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-3.111,76	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produkt	4222 Schulsportanlagen
---------	------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4222.783100 BuG > 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
4222.783200 BuG < 410 €	3.044,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4222.783220 Hausmeisterbudget	67,61	500	500	0	500	500	500
= Saldo	-3.111,76	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.111,76	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.013,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,11	400.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.246,25	415.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	– Personalaufwendungen	106.033,96	163.519	262.047	266.037	270.140	270.414
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.414,29	385.000	600.000	375.000	305.000	305.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.786,82	26.200	9.900	9.900	9.900	9.900
15.	– Transferaufwendungen	0,00	970.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.261,98	401.500	1.380	1.380	1.380	1.380
17.	= Ordentliche Aufwendungen	278.497,05	1.946.219	1.908.327	1.687.317	1.621.420	1.621.694
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-271.250,80	-1.531.219	-1.893.327	-1.672.317	-1.606.420	-1.606.694
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-271.250,80	-1.531.219	-1.893.327	-1.672.317	-1.606.420	-1.606.694
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-271.250,80	-1.531.219	-1.893.327	-1.672.317	-1.606.420	-1.606.694
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.250,80	-1.531.219	-1.893.327	-1.672.317	-1.606.420	-1.606.694

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
----------------	--

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	133,11	400.000	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	133,11	400.000	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.514.065,07	4.600.000	5.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.856,43	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.602.921,50	4.720.000	5.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.602.788,39	-4.320.000	-5.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-3.602.788,39	-4.320.000	-5.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
---------	--

Produktbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs-, Bauleit- und Verkehrsplanung sowie entsprechende Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens. Hierzu zählen: Aufstellung von Bauleitplänen, Städtebauliche Umgestaltungen – Entwicklungskonzept Verl 2030, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Satzungen nach § 34 Baugesetzbuch (unbeplanter Innenbereich).

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, BauordnungsR, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ortsrecht.

Ziel

- Sicherung der Zukunftsfähigkeit Verls als attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitstandort
- Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohn- und Gewerbestandorten in der Stadt
- Städtebauliche Überarbeitung des derzeitigen Bauhofgeländes
- Verbesserung der Breitbandversorgung im Ortszentrum von Verl

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Bevölkerung	25.159	25.170	24.947	25.006	25.512
Beschäftigte am Arbeitsort	12.261	12.654	13.013	13.799	*)
Pendlersaldo	+2.757	+2.952	+3.133	+3.639	*)
Gebäude- und Freiflächen im Stadtgebiet	1.031 ha	1.035 ha	1.042 ha	1.065 ha	1.088 ha
Landwirtschaftsfläche	5.126 ha	5.120 ha	5.107 ha	4.966 ha	4.741 ha

*) letzter Stand: 30.06.2014

Quelle: IT.NRW Kommunalprofil

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Produktverantwortlicher: Dietrich Homuth
---------	--	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.013,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431100 Verwaltungsgebühren	7.013,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,11	400.000	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	133,11	400.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.246,25	415.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	– Personalaufwendungen	106.033,96	163.519	262.047	266.037	270.140	270.414
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	74.671,20	94.600	103.050	104.080	105.120	106.170
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	24.481,24	25.600	93.400	94.300	95.200	96.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.963,70	2.000	7.300	7.400	7.450	7.500
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	4.917,82	5.100	19.000	19.200	19.400	19.600
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.020	6.200	6.260	6.320	6.380
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	23.599	25.980	27.303	28.731	26.984
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.600	7.117	7.494	7.919	7.580
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.414,29	385.000	600.000	375.000	305.000	305.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt		5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	529100 Sonstige Dienstleistungen	5.493,14	105.000	115.000	80.000	80.000	80.000
	529140 Planungskosten allgemein	115.181,21	220.000	410.000	270.000	200.000	200.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	3.739,94	60.000	70.000	20.000	20.000	20.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.786,82	26.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	571100 AfA Sachanlagen	2.786,82	26.200	9.900	9.900	9.900	9.900
15.	– Transferaufwendungen *	0,00	970.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	970.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.261,98	401.500	1.380	1.380	1.380	1.380
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	287,46	1.000	880	880	880	880
	543100 Geschäftsaufwendungen	460,72	500	500	500	500	500
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	44.513,80	400.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	278.497,05	1.946.219	1.908.327	1.687.317	1.621.420	1.621.694
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-271.250,80	-1.531.219	-1.893.327	-1.672.317	-1.606.420	-1.606.694
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-271.250,80	-1.531.219	-1.893.327	-1.672.317	-1.606.420	-1.606.694
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-271.250,80	-1.531.219	-1.893.327	-1.672.317	-1.606.420	-1.606.694
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.250,80	-1.531.219	-1.893.327	-1.672.317	-1.606.420	-1.606.694

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5111 431100 Erstattung von Planungskosten
B-Plan Grubenweg (2017).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5111 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Unternehmertreffen

5111 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
In dem Ansatz 2017 und in den Planwerten 2018 bis 2020 ist für sonstige Projekte und Aufwendungen der Wirtschaftsförderung ein Betrag von 10.000 € enthalten.

5111 529140 Planungskosten allgemein
20.000 € B-Plan Grubenweg
50.000 € Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes
90.000 € B-Plan-Entwürfe für neue Wohnbauflächen
20.000 € Planungs-/Katasterunterlagen
100.000 € B-Plan Nobilia Erweiterung
50.000 € verschiedene Flächennutzungsplanänderungen
60.000 € Voruntersuchung interkommunales Gewerbegebiet
20.000 € Gutachten Verler See

5111 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister
Planung der ärztlichen Versorgung für die Stadt Verl, wie Ärztehaus, zulassungsrechtliche Angelegenheiten
Erstellung eines Einzelhandelsentwicklungskonzeptes

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
---------	---

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5111 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Ausbau VDSL
1.000.000 € Breitbandausbau
35.000 € Zuwendung an Ärzte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5111 543100 Geschäftsaufwendungen
Gesetzestexte, Kommentare

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
---------	---

Haushaltsplan: 2017
Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	133,11	400.000	0	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	133,11	400.000	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	133,11	400.000	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.514.065,07	4.600.000	5.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782100 Erwerb von bebauten Grundstücken als Anlagevermögen	2.001.730,98	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
	782160 Erwerb von unbebauten Grundstücken als Anlagevermögen	970.360,53	600.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
	782195 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden als Umlaufvermögen	541.973,56	2.000.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.856,43	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	783180 Erwerb von Nutzungsrechten	88.856,43	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.602.921,50	4.720.000	5.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.602.788,39	-4.320.000	-5.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-3.602.788,39	-4.320.000	-5.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten							
5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten	88.856,43	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo	-88.856,43	-120.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt							
5111.782100 Bebaute Grundstücke	2.001.730,98	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
5111.782160 Unbebaute Grundstücke	968.988,35	600.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
= Saldo	-2.970.719,33	-2.600.000	-3.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
5111.682100	169.753,21	400.000	0	0	0	0	0
= Saldo	169.753,21	400.000	0	0	0	0	0
1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt							
5111.782195	541.973,56	2.000.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
= Saldo	-541.973,56	-2.000.000	-2.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.431.796,11	-4.320.000	-5.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
----------------	---------------------

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
----------------	---------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.148,01	362.000	327.000	327.000	327.000	327.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	303.183,01	367.000	337.000	337.000	337.000	337.000
11.	– Personalaufwendungen	448.896,22	535.373	516.319	523.270	530.465	531.964
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	196,26	200	200	200	200	200
15.	– Transferaufwendungen	4.720,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.681,59	10.100	27.250	27.250	27.250	27.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	497.494,62	555.673	553.769	560.720	567.915	569.314
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-194.311,61	-188.673	-216.769	-223.720	-230.915	-232.314
19.	+ Finanzerträge	161,73	100	150	150	150	150
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161,73	100	150	150	150	150
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-194.149,88	-188.573	-216.619	-223.570	-230.765	-232.164
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.149,88	-188.573	-216.619	-223.570	-230.765	-232.164
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103,50	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.046,38	-188.573	-216.619	-223.570	-230.765	-232.164

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	451,83	0	455	0	455	460	460
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	451,83	0	455	0	455	460	460
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	451,83	0	455	0	455	460	460

Produkt	5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege
---------	--

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei Pflege, Schutz und Erhalt von Denkmälern (Seppler Kapelle, Hochkreuz, Heimathaus)
- Beratung zu planungsrechtlichen Stellungnahmen nach § 35 Abs. 2 BauGB in den politischen Gremien
- Beratung von Bauinteressen in planungsrechtlichen Fragen
- Beratung und Information von Denkmaleigentümern
- Durchführung von Erlaubnisverfahren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnungsrecht, Vermessungs- und Katasterrecht, Satzung zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler vom 20.10.1989, Denkmalschutzrecht, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

Ziel

- Eintragungen in die Denkmalliste
- Direkte und indirekte finanzielle Förderung von Renovierungsarbeiten an Denkmälern

Kennzahlen

Kennzahl	2012	2013	2014	2015
Anzahl Objekte in Denkmalliste	70	70	68	69

Produkt	5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege	Produktverantwortlicher: Dietrich Homuth
---------	--	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.018,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	17,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.035,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	– Personalaufwendungen	37.796,64	50.958	52.948	53.736	54.574	54.440
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.909,05	24.050	25.370	25.620	25.880	26.140
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	13.182,21	13.800	14.000	14.100	14.200	14.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.057,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	2.648,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.530	1.530	1.550	1.570	1.590
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.000	6.396	6.721	7.074	6.644
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.678	1.752	1.845	1.950	1.866
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	4.720,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.720,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	680,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	680,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.197,52	57.458	59.448	60.236	61.074	60.940
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.162,52	-57.458	-54.448	-55.236	-56.074	-55.940
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.162,52	-57.458	-54.448	-55.236	-56.074	-55.940
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.162,52	-57.458	-54.448	-55.236	-56.074	-55.940
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.162,52	-57.458	-54.448	-55.236	-56.074	-55.940

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5211 531800 Zuschüsse für allgemeine Denkmalpflege
Förderung von kleineren Renovierungsmaßnahmen an Denkmälern

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5211 543100 Geschäftsaufwendungen
Gebühren für Mobilfunk, Fachzeitschriften und Fachbücher

Produkt	5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche
---------	---

Produktbeschreibung

Allgemeine und objektbezogene Bauberatung für Architekten, Bauwillige und Einwender. Entscheidung über Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht. Hierzu zählen Bauvoranfragen, Freistellungs- und Baugenehmigungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Wohnungsabgeschlossenheitsbescheinigungen und die Abgabe von baurechtlichen Stellungnahmen zu Verfahren Dritter. Überwachung der Bauausführung. Führung des Baulastenverzeichnisses inkl. Auskunftserteilung. Klageverfahren.

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Wohnungseigentumsgesetz, Gemeindeordnung NRW.

Ziel

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Abwehr von Gefahren aufgrund baulicher Anlagen oder Nutzungen. Die Umsetzung der städtebaulichen Planungen. Vollzug des Baunebenrechts.

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Beratungen vor einem Antrag	93	104	109	113	87
Anzahl Baugenehmigungen / Vorbescheide	258	211	166	270	228
Anzahl Bauzustandsbesichtigungen	296	281	233	121	133
Anzahl Freistellungen	41	55	18	24	34
Anzahl Ordnungsbehördliche Verfahren	16	27	26	14	12

Produkt**5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche**

Produktverantwortlicher:
Hans-Werner Budde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.617,21	360.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	431100 Verwaltungsgebühren	298.617,21	360.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	298.617,21	365.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11.	– Personalaufwendungen	277.766,49	326.270	375.352	380.541	385.909	386.934
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	106.690,90	109.890	113.840	114.980	116.130	117.290
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	134.421,20	137.000	171.100	172.800	174.500	176.200
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	10.711,04	11.000	13.700	13.800	13.900	14.000
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	25.943,35	26.300	33.300	33.600	33.900	34.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	7.000	6.850	6.920	6.990	7.060
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	27.414	28.700	30.162	31.741	29.810
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.666	7.862	8.279	8.748	8.374
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	196,26	200	200	200	200	200
	571100 AfA Sachanlagen	189,76	200	200	200	200	200
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6,50	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.733,36	8.000	24.950	24.950	24.950	24.850
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	0	100	100	100	0
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	743,46	3.000	1.850	1.850	1.850	1.850

Produkt		5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.989,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	35.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	320.696,11	339.470	405.502	410.691	416.059	416.984
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.078,90	25.530	-75.502	-80.691	-86.059	-86.984
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.078,90	25.530	-75.502	-80.691	-86.059	-86.984
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-22.078,90	25.530	-75.502	-80.691	-86.059	-86.984
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103,50	0	0	0	0	0
	481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen stadteigene Bauvorhaben	103,50	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.975,40	25.530	-75.502	-80.691	-86.059	-86.984

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5212 542950 Gerichtskosten, Notargebühren
Aufwendungen im Rahmen für bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Streitverfahren.

Produkt	5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung
---------	--

Produktbeschreibung

Beratung, Antragsaufnahme, Berechnung von Einkünften, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Wohngeld und Lastenzuschuss;
 Ausstellung von Zinssenkungsbescheinigungen für die NRW-Bank;
 Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen;
 Vermittlung und Verwaltung des sozial geförderten Wohnraumes, Bestands- und Besetzungskontrolle desselben;

Auftragsgrundlage

Wohngeldrecht, Ratsbeschlüsse.

Ziel

- Individuelle Beratung,
- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 2 Wochen,
- Passgenaue Vermittlung von Wohnraum,
- Kontrolle gem. WFNG, ausführliche Beratung

Kennzahlen

Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Geförderte Wohnungen	589	587	569	569	478
Wohnberechtigungsscheine	48	36	51	63	47
Zinssenkungsanträge	44	36	27	47	34
Erstanträge Wohngeld / Lastenzuschuss	134	94	96	130	86
Gesamtzahl laufender Fälle	727	651	759	622	542

Produkt**5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung**

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.530,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.530,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	– Personalaufwendungen	133.333,09	158.145	88.019	88.993	89.982	90.590
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.332,67	32.500	9.930	10.030	10.130	10.230
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	86.762,29	88.500	58.200	58.800	59.400	60.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.883,53	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	17.354,60	17.700	11.500	11.600	11.700	11.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.070	600	610	620	630
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.108	2.503	2.631	2.769	2.600
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.267	686	722	763	730
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,90	600	800	800	800	800
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	267,90	600	800	800	800	800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	133.600,99	158.745	88.819	89.793	90.782	91.390
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-131.070,19	-156.745	-86.819	-87.793	-88.782	-89.390
19.	+ Finanzerträge *	161,73	100	150	150	150	150

Produkt		5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	161,73	100	150	150	150	150
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161,73	100	150	150	150	150
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-130.908,46	-156.645	-86.669	-87.643	-88.632	-89.240
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-130.908,46	-156.645	-86.669	-87.643	-88.632	-89.240
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.908,46	-156.645	-86.669	-87.643	-88.632	-89.240

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

5221 461500 Zinserträge von der KHW
Jährliche Zinserträge für ein städtisches Darlehen zugunsten der KHW aus dem Jahr 1994.

Produkt	5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung
---------	--

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Barbara Menne

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *	451,83	0	455	0	455	460	460
	686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	451,83	0	455	0	455	460	460
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	451,83	0	455	0	455	460	460
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	451,83	0	455	0	455	460	460

Erläuterungen zu 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

5221 686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen
 Jährlicher Tilgungsbetrag für ein städtisches Darlehen zugunsten der KHW aus dem Jahr 1994.

Produkt	5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung
---------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung							
5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW	451,83	0	455	0	455	460	460
= Saldo	451,83	0	455	0	455	460	460
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	451,83	0	455	0	455	460	460

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
----------------	------------------------

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
----------------	------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.100	38.100	38.100	38.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.564,92	1.174.250	1.454.380	1.454.380	1.454.380	1.454.380
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.476,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197,47	1.250	11.250	61.250	61.250	61.250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.333.238,55	1.230.500	1.539.730	1.608.730	1.608.730	1.608.730
11.	– Personalaufwendungen	120.791,37	133.526	135.011	136.698	138.411	139.436
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.044,63	1.404.000	1.402.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.788,44	3.300	27.500	51.600	51.100	51.400
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.629,56	9.500	12.370	12.370	12.370	12.370
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.408.254,00	1.550.326	1.606.881	1.684.668	1.685.881	1.687.206
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.015,45	-319.826	-67.151	-75.938	-77.151	-78.476
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.015,45	-319.826	-67.151	-75.938	-77.151	-78.476
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.015,45	-319.826	-67.151	-75.938	-77.151	-78.476
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.826,69	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.842,14	-324.826	-73.451	-82.238	-83.451	-84.776

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	952.320	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	952.320	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.190.400	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.530,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.530,68	5.000	1.195.400	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.530,68	-5.000	-243.080	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-2.530,68	-5.000	-243.080	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung
---------	--------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der Wertstoffhöfe am Bauhof und am ehemaligen Klärwerk Marienstraße. Organisation der Müllabfuhr und Kalkulation der Restmüll-, Kompost- und Gewerbemüllgebühren. Unterhaltung der öffentlichen Containerstandorte und des Sondermüllzwischenlagers.

Überwachung und Sanierung der Altlasten im Stadtgebiet wie z.B. an der Bergstraße und Mitwirkung am Altlasten-Kataster des Kreises Gütersloh. Grundwassermonitoring.

Beschaffung u. Entleerung öff. Straßenpapierkörbe, Reinigung der öff. Beete, Spielplätze, Buswartehäuser u. öff. Flächen, Einsammlung des wild abgelagerten Mülls, Reinigung der Schulhöfe in Ferienzeiten, Graffiti-Entfernung, Scheibenreinigung der Buswartehäuschen.

Der Betrieb der Fernwärmeversorgung wird künftig im Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Bäderbetriebs dargestellt.

Auftragsgrundlage

LABfG, AltlastenG, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Verl, Gebührensatzungen zur Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Verl, KrW-/Abf-/BodSchR, Dienstanweisung zur Spielplatzkontrolle, Bußgeldkatalog Umwelt NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Erhöhung des Anschlussgrades der Komposttonnen; Abfallaufkommen unterhalb des Kreisdurchschnitts; Steigerung der Sonderabfallannahmemengen; Verhinderung von Grundwasserverschmutzungen durch Altablagerungen; Verringerung wilder Abfallablagerungen, Abfallgebühren unterhalb des Kreisdurchschnitts, sauberes Ortsbild, ordentliches Stadtmobilien.

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Anschlussgrad der Komposttonne	59,05 %	60,00 %	61,06 %	61,77 %	62,32 %
Abfallaufkommen Verl pro Einwohner und Jahr	98 kg	95 kg	93 kg	77 kg	77,33 kg
Abfallaufkommen im Kreis GT pro Einwohner und Jahr	128 kg	126 kg	129 kg	126 kg	128,29 kg
Abfallaufkommen in NRW pro Einwohner und Jahr					213,00 kg

Produkt**5311 Ver- und Entsorgung**

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.100	38.100	38.100	38.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	19.100	38.100	38.100	38.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.564,92	1.174.250	1.454.380	1.454.380	1.454.380	1.454.380
	432210 Restmüllgebühren Kleingebinde	756.799,00	637.000	929.200	929.200	929.200	929.200
	432211 Gebühr für Zusatzleerung Restmüll	0,00	0	91.930	91.930	91.930	91.930
	432215 Restmüllgebühren Großgebinde	113.125,33	111.000	0	0	0	0
	432219 Erträge duales System UST 19 %	21.251,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432220 Gebühren Restmüllbeistellsack	1.525,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	432225 Kompostmüllgebühren	391.610,55	400.000	406.500	406.500	406.500	406.500
	432230 Gebühren Kompostbeistellsack	253,50	250	250	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	47.476,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	442100 Erträge aus Verkauf	11.870,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.605,93	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.197,47	1.250	11.250	61.250	61.250	61.250
	459100 Andere sonstige Erträge	0,00	0	10.000	60.000	60.000	60.000
	459119 Sonstige ordentliche Erträge mit 19 % MwSt.	1.197,47	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.333.238,55	1.230.500	1.539.730	1.608.730	1.608.730	1.608.730

Produkt		5311 Ver- und Entsorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	120.791,37	133.526	135.011	136.698	138.411	139.436
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.147,82	16.650	18.030	18.210	18.390	18.570
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	82.708,34	85.900	85.700	86.600	87.500	88.400
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.556,52	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	17.378,69	17.800	17.600	17.800	18.000	18.200
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.060	1.090	1.100	1.110	1.120
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.154	4.546	4.777	5.026	4.720
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.162	1.245	1.311	1.385	1.326
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.276.044,63	1.404.000	1.402.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	195.360,49	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	524205 Stadtreinigung	0,00	49.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524210 Aufwand für Rest- u. Sperrmüllabfuhr	185.563,57	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	524215 Gewerbemüllabfuhr	24.146,74	30.000	0	0	0	0
	524216 Gewerbeabfallentsorgung	24.023,75	29.000	0	0	0	0
	524219 Wertstoffentsorgung	62.033,18	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	524225 Bioabfallabfuhr	138.099,55	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	524226 Bioabfallentsorgung	177.468,07	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	524230 Grundgebühr GEG	296.870,31	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	530,23	1.000	21.000	83.000	83.000	83.000
	528110 Sonstige Sachleistungen aus zweckgebundenen Zuwendungen	50.911,97	0	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	121.036,77	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	10.000	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.788,44	3.300	27.500	51.600	51.100	51.400
	571100 AfA Sachanlagen	1.911,23	3.300	27.500	51.600	51.100	51.400
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	877,21	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.629,56	9.500	12.370	12.370	12.370	12.370
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	1.000	1.370	1.370	1.370	1.370
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.069,15	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542919 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (19 % MwSt.)	3.230,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.330,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.408.254,00	1.550.326	1.606.881	1.684.668	1.685.881	1.687.206
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.015,45	-319.826	-67.151	-75.938	-77.151	-78.476
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.015,45	-319.826	-67.151	-75.938	-77.151	-78.476
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-75.015,45	-319.826	-67.151	-75.938	-77.151	-78.476
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.826,69	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.826,69	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.842,14	-324.826	-73.451	-82.238	-83.451	-84.776

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt 5311 Ver- und Entsorgung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5311 446100 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte z.B. Verkaufserlöse Wertstoffhof
Erträge aus dem Betrieb des Wertstoffhofes und aus der Verwertung von Wertstoffen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

5311 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus dem Verkauf von Terra Preta (Pyreg-Anlage).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5311 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Darin enthalten sind die Aufwendungen für die Carbonisierung der Gartenabfälle:
2017: 20.000 €
2018 bis 2020: 82.000 € p.a.

5311 529150 Prüfung, Beratung, Gutachten
Beratung und Ausschreibungen im Zusammenhang mit den Müllgebühren.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5311 539100 Zuschuss zu Müllgebühren
Bis 2016 erfolgten Planung und Buchung unter 3111.539100.

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung
---------	--------------------------

Haushaltsplan: 2017
Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	952.320	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	952.320	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	952.320	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.190.400	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.190.400	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.530,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	1.829,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	701,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.530,68	5.000	1.195.400	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.530,68	-5.000	-243.080	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-2.530,68	-5.000	-243.080	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung
---------	--------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1531100006 Errichtung einer Pyreg-Anlage zur Carbonisierung von Gartenabfällen							
5311.681100	0,00	0	952.320	0	0	0	0
5311.785100	0,00	0	1.190.400	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-238.080	0	0	0	0
1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5311.783100 BuG > 410 €	1.829,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5311.783200 BuG < 410 €	701,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-2.530,68	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.530,68	-5.000	-243.080	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------	---------------------------------------

Produktverantwortlicher:

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------	---------------------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.142,48	142.400	137.700	110.500	103.100	99.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.567,28	579.300	537.300	533.700	532.400	527.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201.888,00	1.002.000	101.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.648,74	74.800	72.800	71.300	66.100	58.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.150.246,50	1.798.500	849.300	717.000	703.100	687.400
11.	- Personalaufwendungen	133.467,78	197.603	217.607	220.275	222.990	224.494
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.458,72	1.503.020	1.830.000	1.810.000	1.730.000	1.750.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.930.443,79	2.025.000	1.921.800	1.927.700	1.910.300	1.776.900
15.	- Transferaufwendungen	4.614.528,48	37.700	2.541.650	41.650	41.650	41.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.032,06	4.000	13.940	13.940	13.940	13.940
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.794.930,83	3.767.323	6.524.997	4.013.565	3.918.880	3.806.984
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.644.684,33	-1.968.823	-5.675.697	-3.296.565	-3.215.780	-3.119.584
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.644.684,33	-1.968.823	-5.675.697	-3.296.565	-3.215.780	-3.119.584
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.644.684,33	-1.968.823	-5.675.697	-3.296.565	-3.215.780	-3.119.584
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.924,36	310.000	237.120	237.120	237.120	237.120
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.855.608,69	-2.278.823	-5.912.817	-3.533.685	-3.452.900	-3.356.704

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------	---------------------------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.268,48	16.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	460.645,95	710.000	550.000	0	310.000	310.000	310.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	480.914,43	726.000	550.000	0	310.000	310.000	310.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.262,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen	953.931,21	4.225.000	3.925.000	20.000	860.000	592.500	1.607.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698,18	8.000	408.000	0	48.000	48.000	48.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.013.891,52	4.433.000	4.533.000	20.000	1.108.000	840.500	1.855.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-532.977,09	-3.707.000	-3.983.000	-20.000	-798.000	-530.500	-1.545.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	81.048,46	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	81.048,46	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-451.928,63	-3.707.000	-3.983.000	-20.000	-798.000	-530.500	-1.545.000

Produkt	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
---------	---

Produktbeschreibung

Neu-, Aus-, und Umbau sowie Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen, Brücken, Durchlässen. Ebenso Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung der Markierung und Beschilderung der Straßen, der Warthäuser und der Straßenbeleuchtung. Durchführung des Winterdienstes, Reinigung öff. Straßen innerhalb der geschlossenen Ortschaft, Fortschreibung der Straßendatenbank, Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW, Dienstanweisungen, Ortsrecht, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Verl, Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Verl.

Ziel

Sauberes Ortsbild, ordentliches Stadtmobiliar, verkehrstüchtige Straßen

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Bauhofstunden für Verkehrsflächen und ÖPNV	6.985	6.089	6.500	5.962	5.801
Endabgerechnete Straßenbaumaßnahmen	5	4	3	3	3
Durchschnittliche Refinanzierungsdauer (Erschließungsbeiträge) eines Straßenausbaus in Jahren	2,40	1,25	1,25	1,00	1,0

Produkt**5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.142,48	142.400	137.700	110.500	103.100	99.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	143.142,48	142.400	137.700	110.500	103.100	99.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.567,28	579.300	537.300	533.700	532.400	527.700
	432205 Straßenreinigungsgebühren	38.822,42	40.500	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	541.744,86	538.800	537.300	533.700	532.400	527.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201.888,00	1.002.000	101.500	1.500	1.500	1.500
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	0,00	0	500	500	500	500
	448600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Straßen.NRW	2.201.500,00	1.000.000	100.000	0	0	0
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	388,00	1.500	500	500	500	500
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.648,74	74.800	72.800	71.300	66.100	58.900
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	75.739,27	73.800	72.300	70.800	65.600	58.400
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	1,36	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	148.908,11	1.000	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.150.246,50	1.798.500	849.300	717.000	703.100	687.400
11.	- Personalaufwendungen	133.467,78	197.603	217.607	220.275	222.990	224.494
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.796,57	32.400	32.000	32.320	32.640	32.970
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	84.746,77	121.100	136.800	138.200	139.600	141.000
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.772,30	9.700	11.000	11.100	11.200	11.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	15.152,14	22.000	25.600	25.900	26.200	26.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.060	1.930	1.950	1.970	1.990

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.083	8.067	8.478	8.921	8.380
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.260	2.210	2.327	2.459	2.354
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.076.458,72	1.503.020	1.830.000	1.810.000	1.730.000	1.750.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	3.400,07	2.000	0	0	0	0
	521610 Brückeninstandhaltung	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	523520 Erstattungen an Abwasserbetrieb Verl-West	169.787,39	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	524110 Energie, Wasser	3.123,15	6.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	15,84	20	0	0	0	0
	524200 Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen	603.180,01	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	524202 Straßenbeleuchtung	187.921,64	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	524205 Stadtreinigung	74.548,01	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524510 Winterdienst	4.507,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	29.975,38	35.000	55.000	35.000	35.000	55.000
	529140 Planungskosten allgemein	0,00	200.000	270.000	280.000	200.000	200.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.930.443,79	2.025.000	1.921.800	1.927.700	1.910.300	1.776.900
	571100 AfA Sachanlagen	1.930.418,73	2.025.000	1.921.800	1.927.700	1.910.300	1.776.900
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	25,06	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	4.614.528,48	37.700	2.541.650	41.650	41.650	41.650
	531100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	4.570.040,78	0	2.500.000	0	0	0
	531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	44.487,70	37.700	41.650	41.650	41.650	41.650
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.032,06	4.000	13.940	13.940	13.940	13.940
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	711,88	2.000	1.940	1.940	1.940	1.940
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.994,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.242,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	82,93	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.794.930,83	3.767.323	6.524.997	4.013.565	3.918.880	3.806.984
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.644.684,33	-1.968.823	-5.675.697	-3.296.565	-3.215.780	-3.119.584
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.644.684,33	-1.968.823	-5.675.697	-3.296.565	-3.215.780	-3.119.584
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.644.684,33	-1.968.823	-5.675.697	-3.296.565	-3.215.780	-3.119.584
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.924,36	310.000	237.120	237.120	237.120	237.120
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	210.924,36	310.000	229.100	229.100	229.100	229.100
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	8.020	8.020	8.020	8.020
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.855.608,69	-2.278.823	-5.912.817	-3.533.685	-3.452.900	-3.356.704

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5411 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

5411 523520 Erstattungen an Abwasserbetrieb Verl-West
Straßenentwässerungsanteil

5411 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Darin in 2017 und 2020 enthalten: 20.000 € für die Fortschreibung des Grünflächen- und Straßenkatasters.

5411 529140 Planungskosten allgemein

Maßnahmen 2017:

- 50.000 € hydrologisches Gutachten Ölbach
- 50.000 € Planung Bergstraße (innerorts)
- 50.000 € Planung Bergstraße / Paderborner Straße mit Verkehrssimulation
- 20.000 € Planung Sende Ortseingänge
- 100.000 € Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplanes 2005 - 2020

Maßnahme 2018:

- 80.000 € Grüne Welle (außerorts)

Produkt	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
---------	---

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bernd Meißner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.268,48	16.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.268,48	6.000	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	460.645,95	710.000	550.000	0	310.000	310.000	310.000
	688110 Beiträge für Straßenausbau	0,00	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	688120 Erschließungsbeiträge	460.645,95	700.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	480.914,43	726.000	550.000	0	310.000	310.000	310.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.262,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	782192 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für das Infrastrukturvermögen	59.262,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen *	953.931,21	4.225.000	3.925.000	20.000	860.000	592.500	1.607.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	885.606,39	4.085.000	3.685.000	20.000	810.000	542.500	1.557.000
	785210 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	25.320,84	70.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
	785250 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßennetz und sonstige Infrastrukturvermögensbauten	19.593,71	40.000	40.000	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.410,27	30.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698,18	8.000	408.000	0	48.000	48.000	48.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	511,59	5.000	405.000	0	45.000	45.000	45.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	186,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.013.891,52	4.433.000	4.533.000	20.000	1.108.000	840.500	1.855.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-532.977,09	-3.707.000	-3.983.000	-20.000	-798.000	-530.500	-1.545.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	81.048,46	0	0	0	0	0	0
	695110 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Land Radweg	81.048,46	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	81.048,46	0	0	0	0	0	0

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-451.928,63	-3.707.000	-3.983.000	-20.000	-798.000	-530.500	-1.545.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

5411 785200 Tiefbaumaßnahmen

Unter der Investitionsnummer 1541100495 sind u.a. 5.000 € für die Errichtung einer Pedelec-Station geplant.

Produkt	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken							
5411.782192	59.262,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
= Saldo	-59.262,13	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
1541100002 Umbaumaßnahmen am Schmiedestrag							
5411.785200	0,00	100.000	10.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	-100.000	-10.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1541100003 Bürgerradweg an der Wiedenbrücker Str. (L 791)							
5411.785200	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege							
5411.783100	511,59	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-511,59	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
5411.785210	25.320,84	70.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-25.320,84	-70.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1541100014 Brückenerneuerung							
5411.785200	148.944,44	350.000	250.000	0	0	0	0
= Saldo	-148.944,44	-350.000	-250.000	0	0	0	0
1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten							
5411.785200	108.693,10	530.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
= Saldo	-108.693,10	-530.000	-400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
1541100029 Baustraßen im Außenbereich							
5411.785200	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen							
5411.785200	6.836,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-6.836,52	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen							
5411.785200	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1541100046 Umgestaltung Ortsdurchfahrt (nur städtisches Vermögen)							
5411.785200	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.600.000	0	0	0	0	0
1541100051 Ausbau des Brummelweges							
5411.681100	20.268,48	0	0	0	0	0	0
= Saldo	20.268,48	0	0	0	0	0	0
1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str/Thaddäusstr							
5411.785200	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0
1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg							
5411.785250	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
1541100055 Radwegebeleuchtung nach Sende							
5411.785210	0,00	0	85.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
1541100056 Radwegebeleuchtung nach Kaunitz							
5411.785210	0,00	0	85.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
1541100057 Neue Beschilderung der Gewerbegebiete							
5411.783100	0,00	0	60.000	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
1541100058 Anleg. RRB Gew.-Gebiet Issehorster Str. u. Renaturierg. Menkebach							
5411.785200	0,00	0	205.000	0	5.000	2.500	2.000
= Saldo	0,00	0	-205.000	0	-5.000	-2.500	-2.000
1541100059 Ausbau eines Teilstücks des Schmiedestrangs							
5411.785200	0,00	0	400.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
1541100409 Straßenumbau Wachtelweg							
5411.785200	0,00	0	0	0	110.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	-110.000	0	0
1541100410 Errichtung einer Fußgängerampel als Bedarfsampel am Bükersweg							
5411.785300	182,73	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-182,73	-30.000	0	0	0	0	0
1541100411 Ausbau Gleiwitzer Straße							
5411.785200	11.948,30	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.948,30	0	0	0	0	0	0
1541100415 Ausbau der Reststrecke der Industriestraße							
5411.785200	16.540,42	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.540,42	0	0	0	0	0	0
1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese							
5411.785200 Planungskosten	1.432,76	0	0	0	0	0	0
5411.785200 Bauliche Maßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.000.000
= Saldo	-1.432,76	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-1.000.000
1541100423 Restausbau Lerchenweg							
5411.785200	550.129,19	0	290.000	0	0	0	0
= Saldo	-550.129,19	0	-290.000	0	0	0	0
1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Haupthoff							
5411.785200	28,00	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	-28,00	0	-250.000	0	0	0	0
1541100426 Teil-Ausbau des Hiegersweges							
5411.785200	0,00	50.000	120.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	-120.000	0	0	0	0
1541100427 Errichtung von Buswartehäusern							
5411.681100 Landesförderung	0,00	6.000	0	0	0	0	0
5411.785300	23.227,54	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-23.227,54	6.000	0	0	0	0	0
1541100428 Ausbau Stichweg Schmiedestrang							
5411.785200	0,00	90.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
1541100429 Umlegung Neuenkirchener Straße							
5411.785200	0,00	125.000	0	0	125.000	0	0
= Saldo	0,00	-125.000	0	0	-125.000	0	0
1541100430 Parkplatzbefestigung Tennisheim							
5411.681800 Eigenleistung Pflasterarbeiten TC Kaunitz	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5411.785200	0,00	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
1541100431 Planungskosten Bürgerplatz Sürenheide							
5411.785200	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
1541100432 Ortsteilentwicklung Sende - Verbesserung der Verkehrssituation							
5411.785200	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1541100433 Straßenausbau Am Hang							
5411.785200	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
1541100434 Straßenausbau Daimler Straße							
5411.785200	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
1541100435 Anlegung von Wanderwegen							
5411.785200	0,00	0	20.000	0	15.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
1541100436 Anlegung von Wohnmobilstellplätzen							
5411.785200	0,00	0	70.000	0	0	0	40.000
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	-40.000
1541100437 Aufwertung der Wiese Diekämper							
5411.785200	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
1541100438 Planung und Umsetzung der Eingangsbereiche in den Ortsteilen							
5411.785200	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau							
5411.785200	41.053,66	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-41.053,66	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge							
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	0,00	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	460.645,95	700.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
= Saldo	460.645,95	710.000	550.000	0	310.000	310.000	310.000
1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5411.783200 BuG < 410 €	186,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-186,59	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1541190001 Fahrradbügel für Bushaltestellen							
5411.783100	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1541190002 Bänke und Fahrradständer in Baugebieten							
5411.783100	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1541190003 Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung							
5411.783100	0,00	0	300.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-513.383,38	-3.707.000	-3.983.000	-20.000	-798.000	-530.500	-1.545.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
----------------	---------------------------------

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
----------------	---------------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.970,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,78	400	400	400	450	450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.493,47	10.460	10.460	10.460	10.510	10.510
11.	– Personalaufwendungen	63.013,13	66.008	70.318	71.072	71.730	72.307
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.947,92	436.650	452.610	452.610	462.610	407.610
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	17.520,44	17.000	15.900	12.400	12.000	12.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,90	2.000	3.350	3.350	3.350	3.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	402.831,39	521.658	592.178	539.432	549.690	495.267
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-393.337,92	-511.198	-581.718	-528.972	-539.180	-484.757
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-393.337,92	-511.198	-581.718	-528.972	-539.180	-484.757
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-393.337,92	-511.198	-581.718	-528.972	-539.180	-484.757
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.619,87	400.000	497.310	497.310	497.310	497.310
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.957,79	-911.198	-1.079.028	-1.026.282	-1.036.490	-982.067

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
----------------	---------------------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
----------------	---------------------------------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.780,40	40.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.780,40	40.000	90.000	50.000	140.000	95.000	95.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-42.780,40	-40.000	-90.000	-50.000	-140.000	-95.000	-95.000
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-42.780,40	-40.000	-90.000	-50.000	-140.000	-95.000	-95.000

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
---------	---

Produktbeschreibung

Planung, Neuanlage und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen, der Anlagen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber. Bewirtschaftung der Leichenhalle.

Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesbodenschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesforstgesetz, Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh, Naturdenkmalverordnung des Kreises Gütersloh, Gesetz über Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Benutzungs- und Erhebung von Benutzungsgebühren für die Leichenhalle in Verl, Dienstanweisung für die Baumkontrolle, sonstiges Ortsrecht, Beschlüsse des Rates.
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Satzung des Wapel-Wasserverbandes der Städte Rheda-Wiedenbrück und Rietberg sowie der Stadt Verl im Kreis Gütersloh vom 7.10.1998.

Ziel

- Einführung und Pflege eines Grünflächenkatasters
- Einführung von Pflegestandards für die Unterhaltung der Grünanlagen

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Bauhofstunden	9.077	11.072	11.247	10.307	12.036
Friedhofskapelle: Nutzungen Kammern	94	68	20	11	13
Friedhofskapelle: Nutzungen Kapelle	96	101	83	72	85

Produkt**5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer**

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.970,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431100 Verwaltungsgebühren	7.970,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,78	400	400	400	450	450
	448100 Kostenerstattungen vom Land	372,78	400	400	400	450	450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige Erträge	1.150,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.493,47	10.460	10.460	10.460	10.510	10.510
11.	- Personalaufwendungen	63.013,13	66.008	70.318	71.072	71.730	72.307
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.422,98	2.030	2.110	2.130	2.150	2.170
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	48.347,52	49.600	53.000	53.500	54.000	54.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	3.857,72	4.000	4.250	4.300	4.300	4.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	9.384,91	9.600	10.150	10.300	10.400	10.500
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	130	130	130	130	130
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	506	532	559	588	552
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	142	146	153	162	155
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	320.947,92	436.650	452.610	452.610	462.610	407.610
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	521120 Gebäudeunterhaltung	4.153,62	10.000	0	0	0	0
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Außenanlagen	105.265,75	130.000	200.000	200.000	205.000	150.000
	521145 Unterhaltung der Gewässer im Wapel-Verbandsgebiet	47.850,00	55.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	372,78	400	400	400	400	400

Produkt		5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.240,92	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	524110 Energie, Wasser	1.748,03	4.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	213,40	250	210	210	210	210
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	3.630,82	3.000	0	0	0	0
	528100 Sonstige Sachleistungen	2.267,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten	41.834,35	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	370,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	17.520,44	17.000	15.900	12.400	12.000	12.000
	571100 AfA Sachanlagen	17.520,44	17.000	15.900	12.400	12.000	12.000
15.	– Transferaufwendungen *	0,00	0	50.000	0	0	0
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,90	2.000	3.350	3.350	3.350	3.350
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.349,90	2.000	3.350	3.350	3.350	3.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	402.831,39	521.658	592.178	539.432	549.690	495.267
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-393.337,92	-511.198	-581.718	-528.972	-539.180	-484.757
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-393.337,92	-511.198	-581.718	-528.972	-539.180	-484.757
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-393.337,92	-511.198	-581.718	-528.972	-539.180	-484.757
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.619,87	400.000	497.310	497.310	497.310	497.310
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	437.619,87	400.000	475.100	475.100	475.100	475.100
	581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Gebäudemanagement	0,00	0	22.210	22.210	22.210	22.210
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.957,79	-911.198	-1.079.028	-1.026.282	-1.036.490	-982.067

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5512 521120 Gebäudeunterhaltung

Ab 2017 werden alle Gebäudekosten zentral im Produkt 1141 abgebildet und zum Jahresabschluss im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten abgerechnet, für die die Aufwendungen erbracht wurden. Dies gilt insbesondere für die Konten:

- 521120 Gebäudeunterhaltung
- 524110 Energie, Wasser
- 524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern
- 524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
- 542200 Mieten und Pachten sowie
- 544140 Versicherungen, Schadensfälle

5512 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pflege der Grünflächen durch externe Dienstleister

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
---------	---

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5512 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Sanierung der Kühlkammern in der Friedhofskapelle Kaunitz durch den Verein Friedhofskapelle Kaunitz e.V. kostet lt. Kostenschätzung ca. 63.000 €. Die Stadt beteiligt sich an den Sanierungskosten mit max. 50.000 €. Das entspricht einem Anteil von rd. 80 %.

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
---------	---

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Bernd Meißner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.780,40	40.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	946,05	0	0	0	0	0	0
	783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen	41.834,35	40.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.780,40	40.000	90.000	50.000	140.000	95.000	95.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-42.780,40	-40.000	-90.000	-50.000	-140.000	-95.000	-95.000
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-42.780,40	-40.000	-90.000	-50.000	-140.000	-95.000	-95.000

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1551200010							
Hochwasserschutzmaßnahmen							
Sürenheide							
5512.785200	0,00	0	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000
1551290001 Einrichtung Friedhofskapelle nach Umbau							
5512.783200	946,05	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-946,05	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-946,05	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000

Produktbereich	56 Umweltschutz
----------------	-----------------

Produktbereich	56 Umweltschutz
----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978,43	54.350	54.447	36.068	7.689	9.366
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.978,43	58.350	54.447	36.068	7.689	9.366
11.	– Personalaufwendungen	66.797,53	100.700	116.803	118.079	119.360	120.535
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,27	30.000	20.930	20.930	20.930	20.930
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	28.750,00	28.750	28.750	28.750	28.750	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,25	28.000	11.520	11.520	11.520	11.520
17.	= Ordentliche Aufwendungen	99.666,05	187.450	178.003	179.279	180.560	152.985
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.687,62	-129.100	-123.556	-143.211	-172.871	-143.619
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-86.687,62	-129.100	-123.556	-143.211	-172.871	-143.619
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-86.687,62	-129.100	-123.556	-143.211	-172.871	-143.619
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.687,62	-129.100	-123.556	-143.211	-172.871	-143.619

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	5611 Umwelt- und Klimaschutz
---------	------------------------------

Produktbeschreibung**Umweltschutz**

Koordination und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, Beratung und Sensibilisierung von Bürgern in Umweltfragen. Hierunter fallen: Erstellung des jährlichen Umweltkalenders, Agenda 21, Biotopschutz (Verfahren Ausweisung NSGs, Gebiete nach FFH-R), Bodenschutz / Düngungsempfehlungen, Energieberatung durch die Verbraucherzentrale, Abfallverbrennungen, Bewirtschaftung der Hundetoiletten, Artenschutz/Baumschutz, Gewässerschutz als Gewässerschutzbeauftragter.

Klimaschutz

Entwicklung, Koordination und Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen. Hierunter fallen: Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung für den Klimaschutz, Energiesparmodelle an Kindertagesstätten und Schulen, Weiterführung des European Energy Award, Informationsveranstaltungen und Materialerstellung zu klimaschutzrelevanten Themen, Netzwerkarbeit, Auslobung von Wettbewerben (z.B. Klimaschutzlogo), Motivation von verschiedenen Akteuren.

Auftragsgrundlage

BImSchG, UVP; Chemikaliengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, FFH-R, Umweltinformationsgesetz, Bundes-/ Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.
Integriertes Klimaschutzkonzept

Ziel

- Vermeidung von Überdüngungen
- Verhinderung bzw. Ahndung von Gewässerverschmutzungen
- Erhalt des kommunalen Grüns
- Informationen über Umweltthemen
- Eindämmung illegaler Abfallverbrennungen
- Definition eines Klimaschutzlogos
- Informationsveranstaltung zum Thema Ressourceneffizienz für Unternehmen
- Ausarbeitung von Informationsmaterial (z.B. Flyer)
- Ausbau Fernwärme (2017)
- Sanierung der Grundschule am Bühlbusch (2017)
- Auszeichnung „gold“ im European Energy Award (2018)
- Veranstaltung einer Klimaschutzwoche

- Erstellung / Weiterentwicklung eines Klimaschutzkonzepts
- Veranstaltung einer "Klimaschutzwoche"

Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Menge Bodenproben	83	169	97	164	83

Produkt**5611 Umwelt- und Klimaschutz**

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.978,43	54.350	54.447	36.068	7.689	9.366
	448000 Kostenerstattungen vom Bund	12.166,63	53.350	46.000	28.379	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	811,80	1.000	8.447	7.689	7.689	9.366
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.978,43	58.350	54.447	36.068	7.689	9.366
11.	- Personalaufwendungen	66.797,53	100.700	116.803	118.079	119.360	120.535
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.996,85	2.600	2.750	2.780	2.810	2.840

Produkt		5611 Umwelt- und Klimaschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	51.248,04	76.500	88.800	89.700	90.600	91.500
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.096,12	6.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	9.456,52	14.500	17.100	17.300	17.500	17.700
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	170	170	170	170	170
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	649	693	729	768	722
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	181	190	200	212	203
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.779,27	30.000	20.930	20.930	20.930	20.930
	527250 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	24.000	17.930	17.930	17.930	17.930
	528100 Sonstige Sachleistungen	1.779,27	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	28.750,00	28.750	28.750	28.750	28.750	0
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.750,00	28.750	28.750	28.750	28.750	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.339,25	28.000	11.520	11.520	11.520	11.520
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	144,80	1.200	520	520	520	520
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.377,46	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	816,99	26.800	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	99.666,05	187.450	178.003	179.279	180.560	152.985
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.687,62	-129.100	-123.556	-143.211	-172.871	-143.619
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-86.687,62	-129.100	-123.556	-143.211	-172.871	-143.619
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.687,62	-129.100	-123.556	-143.211	-172.871	-143.619
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.687,62	-129.100	-123.556	-143.211	-172.871	-143.619

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5611 448000 Kostenerstattungen vom Bund für Klimaschutzmanager
Kostenerstattung für die Klimaschutzmanagerin

5611 448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Zuwendung für das Projekt "Energiesparen macht Schule"

Produkt

5611 Umwelt- und Klimaschutz

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5611 527250 Öffentlichkeitsarbeit z.B. Bodenprobenaktion
 Der Ansatz 2017 setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

3.000 € Stadtradeln (Teilnahme und Öffentlichkeitsarbeit)
 300 € Klimareise
 500 € Unternehmerfrühstück
 1.000 € Klimabotschaftertaschen mit Bibliothek
 130 € Mitgliedschaft Klimatisch Gütersloh
 3.000 € Erstellung und Einbau von Infotafeln
 2.000 € Aktionen mit Verbraucherzentrale (Bastelmaterial und Gutscheinkarte)
 5.000 € Sonstige Projekte Klimaschutz (Flyer, Plakate, ...)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5611 543100 Geschäftsaufwendungen
 Kosten für das Projekt "Energiesparen macht Schule", die Prämienausschüttung für die Schulen und Kindergärten sowie die Beratung und Durchführung von Projekten durch ein externes Energiebüro.

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
----------------	-----------------------------

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
----------------	-----------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.900,37	43.912	519.510	523.390	527.520	531.660
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.472,87	970.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.452.373,24	1.023.912	1.550.310	1.554.190	1.558.320	1.562.460
11.	– Personalaufwendungen	420.479,73	458.806	477.400	483.366	489.595	492.168
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,44	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	40.964,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	3.510	3.510	3.510	3.510
17.	= Ordentliche Aufwendungen	462.201,65	480.406	486.010	491.976	498.205	500.778
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	990.171,59	543.506	1.064.300	1.062.214	1.060.115	1.061.682
19.	+ Finanzerträge	24.335,84	20.000	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.335,84	20.000	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.014.507,43	563.506	1.064.300	1.062.214	1.060.115	1.061.682
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.014.507,43	563.506	1.064.300	1.062.214	1.060.115	1.061.682
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.014.507,43	563.506	1.064.300	1.062.214	1.060.115	1.061.682

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.861.650,00	903.500	1.652.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.861.650,00	903.500	1.652.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.861.650,00	-903.500	-1.652.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000.000,00	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	-1.000.000,00	-5.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-3.861.650,00	-5.903.500	-4.652.000	0	0	0	0

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen
---------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Verl an privaten und öffentlichen Unternehmen sowie der Eigenbetriebe. Erhebung von Konzessionsabgaben.

Der Betrieb des Leerrohrnetzes wird künftig im Wirtschaftsplan des Versorgungs- u. Bäderbetriebs dargestellt.

Auftragsgrundlage

Betriebssatzungen für Eigenbetriebe, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Zweckverbandsatzungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Konzessionsverträge.

Ziel

Minimierung der Steuerlast durch Schaffung steuerlicher Querverbünde zwischen den Sparten Fernwärme, Bäder, Stadtwerk.

Übernahme des Stromnetzes durch die Stadtwerk Verl GmbH zum 01.01.2017.

Kennzahlen

Beteiligungen der Stadt Verl
Zweckverband Martinschule
Zweckverband VHS
Kommunale Haus und Wohnen GmbH
Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Flughafen Gütersloh GmbH
Pro Wirtschaft GmbH
Stadtwerk Verl GmbH *)
RWE AG (Wertpapiere des Anlagevermögens)
Infokom Gütersloh AÖR
Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH - VIW -

*) Anteile werden vom Versorgungs- und Bäderbetrieb gehalten.

Eigenbetriebe der Stadt Verl
Abwasserbetrieb Verl-West
Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende
Ostwestfalenhalle Kaunitz
Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl

Produkt
5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	441105 Erträge aus Mieten und Pachten manuelle Anordnungen	0,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	378.900,37	43.912	519.510	523.390	527.520	531.660
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	189.666,05	0	214.220	216.500	218.500	220.500
	448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende	43.503,00	43.912	46.210	46.150	46.600	47.050
	448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	60.113,92	0	96.580	97.390	98.210	99.030
	448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH	77.878,89	0	97.500	98.350	99.210	100.080
	448590 Kostenerstattungen von der Stadtwerk Verl GmbH	7.738,51	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt		5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	448595 Kostenerstattungen von der VIW GmbH	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.472,87	970.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	451110 Konzessionsabgaben Strom	707.911,96	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	451120 Konzessionsabgaben Gas	137.206,29	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	451130 Konzessionsabgaben Wasser	224.985,91	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	452100 Erstattung von Steuern	3.368,71	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.452.373,24	1.023.912	1.550.310	1.554.190	1.558.320	1.562.460
11.	- Personalaufwendungen	420.479,73	458.806	477.400	483.366	489.595	492.168
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	95.143,24	94.810	95.560	96.510	97.480	98.450
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	258.882,75	260.300	274.800	277.500	280.300	283.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	20.388,84	20.500	21.700	21.900	22.100	22.300
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	46.064,90	46.900	48.900	49.400	49.900	50.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.030	5.750	5.790	5.830	5.870
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	23.652	24.092	25.318	26.643	25.020
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.614	6.598	6.948	7.342	7.028
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,44	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	757,44	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	40.964,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.964,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	3.510	3.510	3.510	3.510
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	2.500	3.010	3.010	3.010	3.010
	542200 Mieten und Pachten	0,00	10.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	462.201,65	480.406	486.010	491.976	498.205	500.778
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	990.171,59	543.506	1.064.300	1.062.214	1.060.115	1.061.682
19.	+ Finanzerträge	24.335,84	20.000	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.335,84	20.000	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.335,84	20.000	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.014.507,43	563.506	1.064.300	1.062.214	1.060.115	1.061.682
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.014.507,43	563.506	1.064.300	1.062.214	1.060.115	1.061.682
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.014.507,43	563.506	1.064.300	1.062.214	1.060.115	1.061.682

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

5711 441100 Mieten und Pachten Leerrohrnetz VDSL,
Der Betrieb des Leerrohrnetzes wird künftig im Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Bäderbetriebs dargestellt.

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen
---------	---

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5711 448520 Kostenerstattungen vom Abwasserbetrieb Verl-West
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags und der Bauhofleistungen.

5711 448530 Kostenerstattungen vom Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags und der Bauhofleistungen.

5711 448550 Kostenerstattungen vom VBV
Erstattungen des Verwaltungskostenbeitrags (Sparten: Freibad, Kleinschwimmhalle und Fernwärme) und der Bauhofleistungen (Sparten: Freibad und Fernwärme).

5711 448570 Kostenerstattungen von OWH
Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages und der Bauhofleistungen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5711 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
3.600 € Förderung Stipendien

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen
---------	---

Haushaltsplan: 2017
Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
Einrichtungen

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.861.650,00	903.500	1.652.000	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten z.B. Eigenbetriebe	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	784350 AZ Kapitalverstärkung VBV	2.836.650,00	724.000	761.000	0	0	0	0
	784370 AZ Kapitalverstärkung OWH	0,00	179.500	890.000	0	0	0	0
	784395 AZ Kapitalverstärkung VIW GmbH	25.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.861.650,00	903.500	1.652.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.861.650,00	-903.500	-1.652.000	0	0	0	0
<u>Finanzierungstätigkeit</u>								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000.000,00	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0
	786300 Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen	1.000.000,00	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	-1.000.000,00	-5.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	-3.861.650,00	-5.903.500	-4.652.000	0	0	0	0

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle							
5711.784370 Kapitalverstärkung	0,00	179.500	890.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-179.500	-890.000	0	0	0	0
1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl							
5711.784350 Kapitalverstärkung	2.836.650,00	724.000	761.000	0	0	0	0
5711.786300 Gewährung eines Darlehens							
Erläuterung:							
Die tatsächliche Inanspruchnahme ist noch ungewiss.	1.000.000,00	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.836.650,00	-5.724.000	-3.761.000	0	0	0	0
1571100004 Beitritt zur d-NRW AöR (Stammeinlage)							
5711.784300	0,00	0	1.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.836.650,00	-5.903.500	-4.652.000	0	0	0	0

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.755.581,73	57.296.500	60.151.450	61.829.450	61.051.450	61.521.450
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.959,09	2.880.000	3.969.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	65.574.970,82	60.177.500	64.121.550	61.830.550	61.052.550	61.522.550
11.	– Personalaufwendungen	67.567,66	86.771	88.873	90.414	92.044	91.632
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	214.877,05	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	40.323.204,64	37.362.943	40.021.500	40.376.500	40.250.100	36.076.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	500	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.605.697,35	37.450.214	40.110.473	40.467.014	40.342.244	36.168.232
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	24.969.273,47	22.727.286	24.011.077	21.363.536	20.710.306	25.354.318
19.	+ Finanzerträge	1.034.631,12	965.000	855.000	855.000	855.000	855.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.437,75	83.000	67.000	67.000	67.000	67.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.006.193,37	882.000	788.000	788.000	788.000	788.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.975.466,84	23.609.286	24.799.077	22.151.536	21.498.306	26.142.318
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.975.466,84	23.609.286	24.799.077	22.151.536	21.498.306	26.142.318
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.566,78	20.826	19.558	19.558	19.558	19.558
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.995.033,62	23.630.112	24.818.635	22.171.094	21.517.864	26.161.876

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--------------------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--------------------------------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.884,28	1.228.700	1.289.290	0	1.289.290	1.289.290	1.289.290
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.085.884,28	1.228.700	1.289.290	0	1.289.290	1.289.290	1.289.290
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.085.884,28	1.228.700	1.289.290	0	1.289.290	1.289.290	1.289.290
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	6.000.000	334.187	0	334.187	334.187	334.187
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	4.500.000	334.187	0	334.187	334.187	334.187
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	1.085.884,28	5.728.700	1.623.477	0	1.623.477	1.623.477	1.623.477

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
---------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Darstellung der städtischen Erträge, die überwiegend der Gesamtdeckung der Aufwendungen dienen. Dazu gehören insbesondere die Gemeindesteuern (Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs-, Grundsteuer), die Steueranteile (Einkommens- und Umsatzsteuer), allgemeine Zuwendungen und Zinserträge. Ebenso werden allgemeine Aufwendungen wie die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen und Zinsaufwendungen hier abgebildet.

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung.

Ziel

- Sicherstellung des Haushaltsausgleichs
- Angemessene Verzinsung der liquiden Mittel bei sicherer Geldanlage
- Bildung eines Sondervermögens für die Ausfinanzierung der Pensionsrückstellungen

Kennzahlen

Kennzahl	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Grundsteuer- und Abgabenbescheide bei der Jahreshauptveranlagung	9.475	9.617	9.710	9.833	9.965
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide bei der Jahreshauptveranlagung	349	363	371	417	442

Produkt**6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	62.755.581,73	57.296.500	60.151.450	61.829.450	61.051.450	61.521.450
	401100 Grundsteuer A	86.394,41	88.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	401200 Grundsteuer B	2.681.292,52	2.680.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
	401300 Gewerbesteuer	44.847.396,49	40.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.395.579,87	11.110.000	11.551.000	11.897.000	12.253.000	12.620.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.411.534,65	2.100.000	2.459.000	3.766.000	2.607.000	2.685.000
	403170 Vergnügungssteuer	132.213,96	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	403175 Vergnügungssteuer manuelle Festsetzung	1.587,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	403200 Hundesteuer	43.094,91	42.000	49.450	49.450	49.450	49.450
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.156.487,67	1.150.000	1.153.000	1.178.000	1.203.000	1.228.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.959,09	2.880.000	3.969.000	0	0	0
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	2.817.959,09	2.880.000	3.969.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	456200 Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	100	100
	456250 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	65.574.970,82	60.177.500	64.121.550	61.830.550	61.052.550	61.522.550
11.	- Personalaufwendungen	67.567,66	86.771	88.873	90.414	92.044	91.632
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.599,35	52.190	53.410	53.940	54.480	55.020
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	10.920,81	11.400	11.800	11.900	12.000	12.100
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	858,58	900	900	900	900	900
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	2.188,92	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.320	3.210	3.240	3.270	3.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.020	13.465	14.150	14.890	13.984

Produkt		6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis ¹⁾ 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.641	3.688	3.884	4.104	3.928
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	214.877,05	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	214.877,05	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	40.323.204,64	37.362.943	40.021.500	40.376.500	40.250.100	36.076.500
	534100 Gewerbesteuerumlage	4.640.954,91	4.118.000	4.426.500	4.426.500	4.426.500	4.426.500
	534200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	4.508.356,20	4.000.000	4.300.000	4.300.000	4.173.600	0
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	290.328,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	537400 Kreisumlage	26.898.143,00	24.762.821	26.710.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	3.985.422,53	4.182.122	4.285.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	500	100	100	100	100
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	500	100	100	100	100
	544120 Versicherungen, Schadensfälle XXX544140 verwenden	48,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.605.697,35	37.450.214	40.110.473	40.467.014	40.342.244	36.168.232
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	24.969.273,47	22.727.286	24.011.077	21.363.536	20.710.306	25.354.318
19.	+ Finanzerträge	1.034.631,12	965.000	855.000	855.000	855.000	855.000
	461520 Zinserträge vom Abwasserbetrieb Verl-West	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	461550 Zinserträge vom Eigenbetrieb VBV	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	461570 Zinserträge vom Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	727.350,37	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	469150 Gewerbesteuerzinsen	57.280,75	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.437,75	83.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	551520 Zinsaufwendungen an Abwasserbetrieb Verl-West	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551530 Zinsaufwendungen an Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende	0,00	1.000	500	500	500	500
	551550 Zinsaufwendungen an Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551570 Zinsaufwendungen an Ostwestfalenhalle	0,00	1.000	500	500	500	500
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	30.000	0	0	0	0
	559950 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	28.437,75	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.006.193,37	882.000	788.000	788.000	788.000	788.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.975.466,84	23.609.286	24.799.077	22.151.536	21.498.306	26.142.318
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.975.466,84	23.609.286	24.799.077	22.151.536	21.498.306	26.142.318
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.566,78	20.826	19.558	19.558	19.558	19.558
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	409,52	358	422	422	422	422
	481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	19.157,26	20.468	19.136	19.136	19.136	19.136
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.995.033,62	23.630.112	24.818.635	22.171.094	21.517.864	26.161.876

¹⁾ Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
---------	------------------------------------

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

6111 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2018: Bundesentlastung über Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer iHv. 1.234.000 €.

6111 403200 Hundesteuer

15 % Zuwachs bei der Hundesteuer aufgrund der für 2017 geplanten Hundebestandsaufnahme.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

6111 537100 Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung

Hierbei handelt es sich um die Krankenhausumlage. Dabei handelt es sich die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen zur Krankenhausfinanzierung. Die Festsetzung erfolgt jährlich. Maßgeblich für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl.

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
---------	------------------------------------

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlicher:

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Barbara Schmidt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2018 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.884,28	1.228.700	1.289.290	0	1.289.290	1.289.290	1.289.290
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.017.004,28	1.160.000	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	681120 Investitionszuwendungen vom Land - Sportpauschale	68.880,00	68.700	69.290	0	69.290	69.290	69.290
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.085.884,28	1.228.700	1.289.290	0	1.289.290	1.289.290	1.289.290
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.085.884,28	1.228.700	1.289.290	0	1.289.290	1.289.290	1.289.290
Finanzierungstätigkeit								
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *	0,00	6.000.000	334.187	0	334.187	334.187	334.187
	692220 Investitionskreditaufnahme vom privaten Kreditmarkt	0,00	6.000.000	334.187	0	334.187	334.187	334.187
16	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
	792220 Tilgung von Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
18	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	4.500.000	334.187	0	334.187	334.187	334.187
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19)	1.085.884,28	5.728.700	1.623.477	0	1.623.477	1.623.477	1.623.477

Erläuterungen zu 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

6111 692220 Investitionskreditaufnahme vom privaten Kreditmarkt
 Ab 2017: Kreditermächtigung im Rahmen des Landesprogramms "Gute Schulen 2020".

Produkt	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
---------	------------------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2018	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen							
6111.681100 Investitionspauschale	1.017.004,28	1.160.000	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
6111.681120 Sportpauschale	68.880,00	68.700	69.290	0	69.290	69.290	69.290
= Saldo	1.085.884,28	1.228.700	1.289.290	0	1.289.290	1.289.290	1.289.290
1611100002 Investitionsfinanzierung							
6111.692220	0,00	6.000.000	334.187	0	334.187	334.187	334.187
6111.792220 Tilgung	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	4.500.000	334.187	0	334.187	334.187	334.187
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.085.884,28	5.728.700	1.623.477	0	1.623.477	1.623.477	1.623.477

XIII. NKF-Begriffsbestimmungen

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen <u>Wertminderungen</u> dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktiviertete Eigenleistungen	Aktiviertete Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen einer Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die übrigen Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden –maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-)Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Höhe wieder aufgefüllt werden. Ab 2013 ändert sich die Deckelung der Ausgleichsrücklage. Dann kann sie durch Jahresüberschüsse bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals aufgestockt werden.

Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen im Einzelnen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Sonderposten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einzahlung	Einzahlungen bedeuten Zufluss von Liquidität, also eine Mehrung von Bargeld oder Guthaben auf Bankkonten.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem <u>Gesamtergebnisplan</u> , der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.

Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: • Vollständigkeit, • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist. Ein fiktiver Haushaltsausgleich liegt vor, wenn ein negatives Jahresergebnis durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.
Investition	Auszahlungen für die (An-)Schaffung von Vermögensgegenständen, die über eine bestimmte Nutzungsdauer genutzt und abgeschrieben werden oder Auszahlungen für Maßnahmen an bestehenden Vermögensgegenständen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen, seinen Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen und/oder erweitern Nutzungsmöglichkeiten schaffen.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft (Wie ist das Vermögen finanziert?).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)	Auf der <u>Aktivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (ARAP). Auf der <u>Passivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (PRAP).
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchskonzept	Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die <i>Einnahmen und Ausgaben</i> eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden. Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.
Rücklagen	Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe <u>ungewiss</u> sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Sonderposten	Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive <u>Zuwendungen</u> und <u>Beiträge</u> , die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.
Transferaufwendungen	Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammen-gefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Zweckverbandsumlagen).
Transfererträge	Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Steuererträge und Erträge aus Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen).
Unterhaltungsaufwendungen	Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktiva der Bilanz, also die Summe aus Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Straßen etc.), Umlaufvermögen (Forderungen, Geldbestände etc.) und aktive Rechnungsabgrenzungsposten.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

XIV. Anlagen zum Haushaltsplan

- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Stellenplan

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Abs. 3 GO

Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Fraktion	Geldleistungen			Bereitgestellte Räume		
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
CDU	5.280 €	7.780 €	7.540 €	250 €	250 €	250 €
SPD	2.160 €	4.660 €	4.660 €	250 €	250 €	250 €
GRÜNE	960 €	3.460 €	3.220 €	250 €	250 €	250 €
FWG	480 €	2.980 €	2.980 €	250 €	250 €	250 €
FDP	- €	906 €	2.980 €	- €	- €	- €
Ein fraktionsloses Mitglied	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	8.880 €	19.786 €	21.380 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Erläuterung:

Gemäß § 56 Abs. 3 GO gewährt die Stadt der Fraktion aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Es wird ab 2016 für jede Fraktion ein Sockelbetrag von 2.500,00 € pro Jahr gezahlt.

Weitere Zuwendungen sind durch Ratsbeschluss vom 19.12.2005 auf 20,00 € pro Ratsmitglied und Monat festgesetzt worden

Jeder Fraktion steht im Rathaus ein Besprechungszimmer zur Verfügung. Die Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung werden von der Stadt getragen.

Über die Verwendung der Zuwendungen legen die Fraktionen dem Bürgermeister nach Ablauf des Haushaltsjahres einen Nachweis in einfacher Form vor.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015* T-EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 T-EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017 T-EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kredit- instituten	0	0	334
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeit. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	1.069	1.000	1.200
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	354	400	600
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.692	8.000	8.700
8. Erhaltene Anzahlungen	5.454	7.400	4.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	15.569	16.800	14.834
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	1.180	1.285	1.285

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen					
VE aus dem Jahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016 *	700.000	0	0	0	0
2017	9.670.000	800.000	0	0	0
davon:					
Rathausenerweiterung (Produkt 1141)	1.000.000	800.000			
Neubau Bau- und Wertstoffhof (Produkt 1141)	4.500.000				
Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz (Produkt 1141)	1.500.000				
GS Am Bühlbusch energet. Sanierung/Umbau (1141)	1.000.000				
GS Kaunitz energet. Sanierung/Erweiterung (Produkt 1141)	600.000				
Neubau Kita Sürenheide (Produkt 1141)	1.000.000				
Planung u. Umsetzung der Eingangsbereiche in den Ortsteilen (Produkt 5411)	20.000				
Hochwasserschutzmaßnahmen Sürenheide (Produkt 5512)	50.000				
Summe	9.670.000	800.000	0	0	0
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	334.187	334.187	334.187	0	0

* 700.000 € Neubau Bau- und Wertstoffhof aus Haushaltsplan 2016 sind in der VE 2018 des Haushaltsplanes 2017 enthalten.

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2017 (01.01.2017)		Zahl der Stellen 01.01.2016	besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A14			1,00	1,00		
	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A16	1,00	0,00				
	B4	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
Laufbahngruppe 2	A10	4,00	0,00	5,00	4,23		
	A11	3,00	0,00	3,00	1,92		
	A12	2,00	0,00	2,00	1,88		
	A13	6,00	0,00	6,00	5,00		
	A14	1,00	0,00	1,00	1,00		
		16,00	0,00	17,00	14,03		
Laufbahngruppe 1	A8	2,00	0,00	1,00	1,00		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A9mD	2,00	0,00	2,00	2,00		
		5,00	0,00	4,00	4,00		
Insgesamt		24,00	0,00	24,00	21,03	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

01 Stadt Verl
Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Haushaltsplanentwurf 2017

Prod	Produkte Bezeichnung	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				Vermerke
		A14	A15	A16	B4	A10	A11	A12	A13	A14	A8	A9Z	A9- mD	
11	Innere Verwaltung		0,37	0,59	0,80	2,00	1,00	1,75					0,20	6,71
12	Sicherheit und Ordnung				0,07			0,85					1,20	2,12
21	Schulträgeraufgaben			0,01	0,05									0,56
25	Kultur und Wissenschaft							0,15						0,15
31	Soziale Leistungen			0,04		1,50		0,95			2,00			4,49
36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		0,01	0,14		1,00								1,15
42	Sportförderung		0,02					0,25						0,27
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,33		0,05	0,70		0,70						1,78
52	Bauen und Wohnen		0,10			0,21	1,50	0,26	1,00					3,07
53	Ver- und Entsorgung		0,05			0,07		0,07				0,15		0,34
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,10		0,03		0,30					0,05		0,48
55	Natur- und Landschaftspflege		0,01											0,01
56	Umweltschutz		0,01			0,02		0,02						0,05
57	Wirtschaft und Tourismus			0,17			0,40	0,45				0,30	0,60	1,92
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,05			0,30	0,05				0,50		0,90
	Insgesamt	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	2,00	6,00	1,00	2,00	1,00	2,00	24,00

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der Stellen am 01.01.2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
13	3,00	3,00	3,00	
12	6,00	6,00	6,00	1,00* KW
11	11,60	9,20	8,03	davon 1 Stelle Klimaschutzmanagerin
10	12,50	10,50	9,86	0,5 Stelle Gleichstellungsbeauftragte
09	11,50	9,00	8,49	
08	7,40	6,90	6,85	
07	2,00	2,00	2,00	
06	46,00	42,50	39,34	
05	17,15	23,35	22,37	
04	2,00	2,00	2,00	
03	2,50	2,50	2,24	
02	5,08	4,98	4,09	
01	0,40	0,30	0,32	
S18	1,00	1,00	1,00	
S15	2,00	2,00	2,00	
S14	5,50	5,50	5,41	
S13	4,00	4,00	2,87	
S12	2,00	2,00	1,00	
S09	1,00	1,00	1,00	
S08a	23,30	22,30	16,72	
S04	2,50	2,50	1,33	
Insgesamt	168,43	162,53	145,92	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

01 Stadt Verl
Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Haushaltsplanentwurf 2017

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S15	S14	S13	S12	S09	S0-8a	S04	Summe	Vermerke
11	Innere Verwaltung	1,00	3,00	4,25	5,90	3,00	4,60	2,00	18,08	1,96	2,00		0,68										46,47	1,00 * KW
12	Sicherheit und Ordnung				3,00	3,00			17,39	1,60			0,90										25,89	
21	Schulträgeraufgaben					0,80	0,85		5,54	8,73		2,10	1,10										19,12	
25	Kultur und Wissenschaft				1,50	0,57			2,03	1,00			0,50										5,60	
31	Soziale Leistungen	0,05		1,00	1,10	1,20	0,70		2,26										1,00				7,31	
36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	0,95			0,90	0,92	1,00		0,17	0,12			0,20	0,40	1,00	2,00	5,50	4,00	1,00	1,00	23,30	2,50	44,96	
42	Sportförderung					0,13	0,15		0,71				1,30										2,29	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			2,00					0,65														2,65	
52	Bauen und Wohnen			2,55		0,98			0,35	0,70													4,58	
53	Ver- und Entsorgung		0,50						0,05	0,61		0,40	0,40										1,96	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,80	0,05	0,60		0,20			0,35														2,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,10				0,56			0,40														1,06	
56	Umweltschutz		0,50	1,00						0,13													1,63	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,10	1,95	0,20	0,05	0,14	0,10		0,28	0,04													2,86	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,05																		0,05	
	Insgesamt	3,00	6,00	11,60	12,50	11,50	7,40	2,00	46,00	17,15	2,00	2,50	5,08	0,40	1,00	2,00	5,50	4,00	2,00	1,00	23,30	2,50	168,43	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 1.10.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt				0,00	0,00	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektoranwärter/innen	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	Bachelor of Laws
2	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	1,00	Erzieher/in
3	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	1,00	Erzieher/in
4	Inspektoranwärter/innen	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	Bachelor of Laws
5	Auszubildende	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Verwaltungsfachangestellte/r
6	Auszubildende	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Verwaltungsfachangestellte/r
7	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	1,00	Erzieher/in
8	Auszubildende	TV AöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Verwaltungsfachangestellte/r
9	Auszubildende	TV AöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	Fachkraft für Abwassertechnik
10	Inspektoranwärter/innen	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	Bachelor of Laws
11	Auszubildende	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Verwaltungsfachangestellte/r
12	Auszubildende	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	Fachinformatiker/in Systemintegration
Insgesamt			12,00	8,00	

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2017

Der vorstehend abgedruckte Stellenplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 2 i.V.m. § 8 GemHVO als Anlage pflichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt Verl. Besondere Anmerkungen zum Stellenplan 2017 sind nachstehend kurz dargestellt und erläutert.

A. Allgemeine Entwicklungen

a) Tarifbereich

- Tarifliche Steigerungen

Für das Haushaltsjahr 2017 liegt für die tariflich Beschäftigten bereits eine vereinbarte Tarifsteigerung vor. Mit Wirkung vom 01.02.2017 steigen die Entgelte für die tariflich Beschäftigte um 2,35 %. Die daraus resultierende Mehrbelastung für den städtischen Haushalt beträgt rund 175.000 €.

- Neue Tarifordnung

Am 01.01.2017 tritt die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt fand hinsichtlich der Eingruppierung der Beschäftigten das Übergangsrecht nach Maßgabe des TVÜ-VKA Anwendung, d.h. die Eingruppierung erfolgte nach den Tätigkeitsmerkmalen bzw. Lohngruppenverzeichnissen der früheren Manteltarifverträge. Sämtliche Beschäftigte werden nun zum 01.01.2017 in die neue Entgeltordnung übergeleitet. Teilweise sieht die neue Entgeltordnung höhere Eingruppierungen als bisher vor. Die genauen Kostensteigerungen durch die neue Entgeltordnung lassen sich allerdings erst nach Bearbeitung aller Personalfälle in die neue Tarifordnung beziffern. Für den Stellenplan 2017 wurde für die Überleitung ein Mehraufwand in Höhe von rund 25.000 € einkalkuliert.

- Eingruppierung von Beschäftigten im Erziehungsdienst

Seit November 2009 werden die Beschäftigten aus sozialen Bereichen (Sozialarbeiter und Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen) tarifrechtlich in der Eingruppierungstabelle „Sozial- und Erziehungsdienst“ geführt. In 2016 erfolgte für die Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen eine tariflich veranlasste Neueingruppierung. Die daraus resultierende Mehrbelastung für den städtischen Haushalts beträgt rund 15.000 €.

- In Aufgabenbereichen, in denen der Abbau bestehender Zeitguthaben nicht durch die Gewährung von Freizeitausgleich möglich ist, erfolgt eine Auszahlung dieser Zeitguthaben. Im Haushaltsjahr 2017 sind hierfür rund 30.000 € vorgesehen.

b) Beamtenbereich

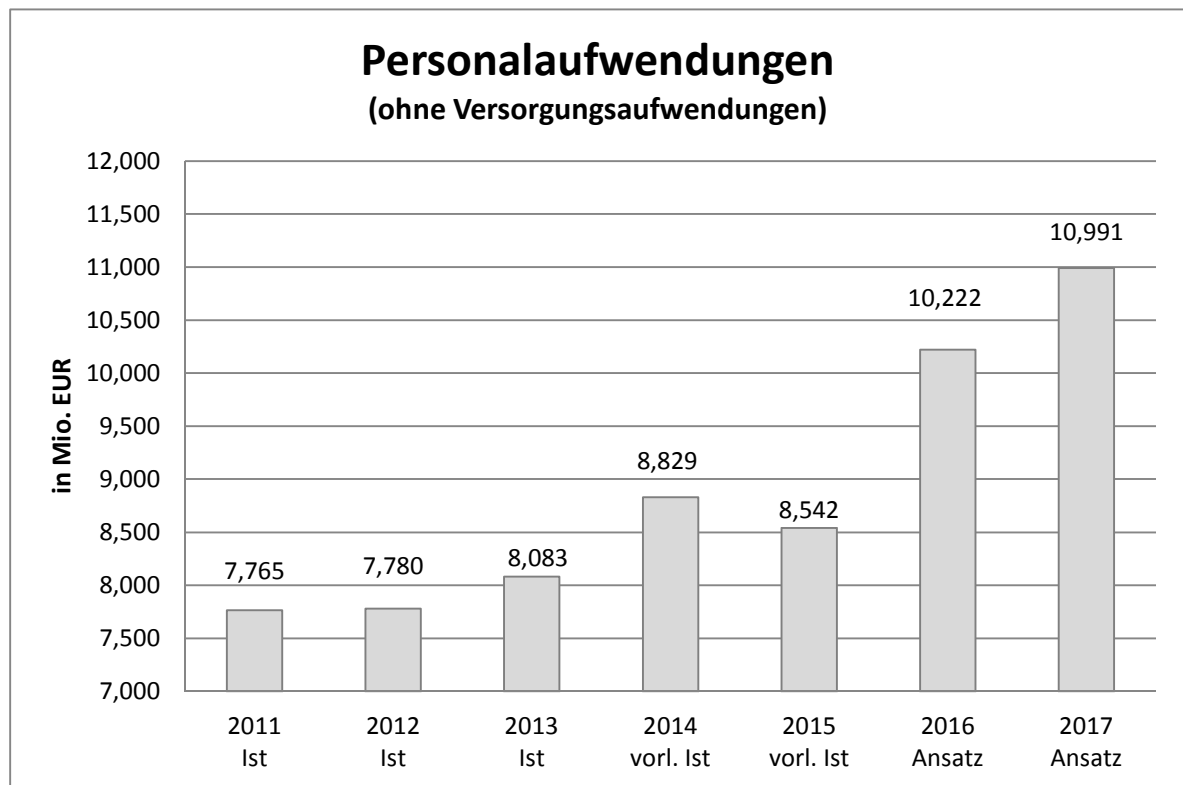
- Gesetzliche Steigerungen

Für das Haushaltsjahr 2017 wird für die beamteten Beschäftigten die Fortführung einer weitgehend linearen gesetzlichen Anpassung der Dienstbezüge erwartet. Es wurde eine Besoldungsanpassung von 2,0 %, also eine Steigerung um ca. 20.000 €, eingeplant.

Durch die gesetzlich geregelte Umrechnung der jährlichen Sonderzuwendungen auf die monatlichen Bezüge ab dem 01.01.2017 ergeben sich keine Mehrkosten für die Stadt Verl.

B. Gesamtkostenentwicklung

Die Kosten für den Stellenplan 2017 sind mit rund 10,991 Mio. € eingeplant. In diesen Kosten sind enthalten das Bruttoentgelt, die Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzversorgungsleistungen sowie Beihilfen und Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Hierzu kommen noch Versorgungsaufwendungen, die unter Punkt D. kurz dargestellt werden. Die Kostensteigerung gegenüber 2016 um rund 767 Tsd. € beruhen unter anderen auf die unter Punkt A. genannten Steigerungen von rund 250.000 €. Daneben kommen noch rund 100 Tsd. € Personalkostensteigerungen aus bereits vorgetragenen unterjährigen Personaleinstellungen in 2016, die in 2017 mit vollem Gehaltsaufwand zu be-



Von den Gesamtpersonalkosten sind durch Zuschüsse bzw. Zuweisungen von dritter Seite rund 2,4 Mio. € refinanziert. Die wesentlichen Kostenerstattungen sind:

- Zuschüsse nach dem KiBiz für Beschäftigte in den städtischen Kita's
- Zuschüsse des LWL zu Fördermaßnahmen im Bereich der Einzelintegration
- Zuschüsse für das Projekt Klimaschutz
- Zuschüsse für die Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen
- Zuschüsse für die Betreuung von Flüchtlingen
- Kostenerstattungen für Rettungsdienst

C. Anmerkungen zu einzelnen Produkten

Die Stellenausweisungen im Stellenplan 2017 erfolgen nach vorliegenden Stellenbeschreibungen bzw. -merkmalen und den damit verbundenen Besoldungs- und Eingruppierungsvorgaben. Durch Aufgabenverlagerungen, Umstrukturierungen etc. ergeben sich regelmäßig im Einzelfall auch laufende Veränderungen.

Die wesentlichen Veränderungen im Stellenplan 2017 zu 2016 sind nachstehend dargestellt:

1111 - Allgemeine Verwaltung

- a) In diesem Produkt wird die Einstellung von zwei weiteren Auszubildenden abgebildet.
- b) Erstmals werden die Kosten für Maßnahmen der beruflichen Wiedereingliederung gesondert nachgewiesen.
(Es ist vorgesehen, die Kosten für Nachwuchskräfte sowie von Maßnahmen der beruflichen Wiedereingliederung ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt 1113 -Personalmanagement- darzustellen).

1112 – Unterstützung politischer Organe

- a) Es wird eine zusätzliche Beamtenstelle für die Einrichtung eines Ratsbüros ausgewiesen.
- b) Bereits im Haushaltsjahr 2016 wurde eine Assistenzstelle eingerichtet. Aufgrund der unterjährigen Einstellung erfolgte die Personalkostenplanung für einen Teiljahreszeitraum. Für das Jahr 2017 erfolgt die Hochrechnung für das gesamte Jahr.

1114 – Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

- a) Ein bereits vorhandener Anteil von 0,5 Stellen wurde aus dem Produkt 2511 (VHS, Heimathaus, Kulturpflege) in das Produkt 1114 verschoben.
- b) Auf Grund der Neuausrichtung der Aktivitäten im Bereich des Stadtmarketings ist im Jahr 2016 eine halbe Stelle zusätzlich eingerichtet und im Laufe des Jahres besetzt worden. Wegen des späten Einstellungszeitpunktes im Jahr 2016 wurden zunächst keine Haushaltsmittel für diese Stelle ausgewiesen. Die aktuelle Planung beinhaltet eine Besetzung für das gesamte Jahr sowie die Erhöhung des Anteils um 0,5 Stellen und damit die Aufstockung auf eine volle Stelle.

1122 – Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Eine vakant werdende Stelle wird nicht neu besetzt.

1131 – Bauhof

Die Leitung des städtischen Bauhofes wurde bislang im Wesentlichen in den Produkten 3621, 5411 und 5512 nachgewiesen. Nun erfolgt eine Zuordnung zu 100 % im Produkt 1131. Die bisherige Bauhofleitung wird auch weiterhin Aufgaben im Bereich der Verkehrs- und Grünflächen wahrnehmen.

1141 – Gebäudemanagement

Die Vielzahl der Projekte im Hochbau erfordert die Schaffung einer weiteren zusätzlichen Stelle für eine/n Hochbauingenieur/in.

1211 – Statistik und Wahlen

Im Haushaltsjahr 2017 finden Landtags- sowie Bundestagswahlen statt. Erforderliche Stellenanteile sind aus anderen Produktbereichen übertragen worden.

1212 – Bürgerservice

Aufgrund eines erhöhten Vertretungsbedarfes aufgrund von Elternzeiten u. ä. werden zeitlich befristete Arbeitszeitanpassungen notwendig.

1261 – Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst

Am 01.03.2016 wurde in der Rettungswache Verl ein zweiter Rettungswagen im Tagesdienst stationiert. Im Haushaltsjahr 2017 ist die personelle Besetzung des 2. RTW für volle 12 Monate einkalkuliert. Die Personalkosten werden zu 100 % durch den Kreis Gütersloh erstattet.

2140 – Gesamtschule

Das bislang an der Hauptschule und Realschule tätige Personal (Sekretariat und Hausmeisterdienste) wird zunehmend an der Gesamtschule eingesetzt. Dies führt zu entsprechenden Verschiebungen von Stellenanteilen zwischen den Produkten.

2141 – Hauptschule

siehe Anmerkungen zum Produkt 2140

2142 – Realschule

siehe Anmerkungen zum Produkt 2140

2143 – Gymnasium

Der anhaltend hohe Personalbedarf im Schulsekretariat erfordert eine volle Ausschöpfung der vorhandenen Stellenanteile sowie eine geringfügige Erhöhung von 1,5 auf 1,6 Stellen.

2511 – VHS, Musik und Kultur, Heimathaus

Ein vorhandener Anteil von 0,5 Stellen wurde dem Produkt 1114 (Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kulturpflege) zugeordnet.

2521 – Bibliothek

Bei der Nachbesetzung einer vakanten Stelle erfolgte die Einstellung mit einer geringeren wöchentlichen Arbeitszeit und einer niedrigeren Erfahrungsstufe.

3113 – Leistungen für Asylbewerber

- a) Der zeitliche Mehraufwand für Asylbewerberleistungen innerhalb des Fachbereiches Soziales (Leitung und Sachbearbeitung) war entsprechend abzubilden. Im Wesentlichen handelt es sich um Verschiebungen aus dem Produkt 5221 (Wohngeld und Wohnungsbauförderung).

- b) Durch die Mehrarbeit aufgrund der Flüchtlingssituation im Bereich der materiellen Hilfestellung sowie durch die Betreuung der zahlreichen städtischen Unterkünfte und Wohnungen erfolgten in 2016 unterjährig entsprechende Stellenbesetzungen bei der Sachbearbeitung und im Hausmeisterdienst, die in 2017 ganzjährig kassenwirksam werden.

3141 – Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften

- a) Das Produkt beinhaltet neben den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz auch das Aufgabengebiet der Beistandschaften. Die Nachbesetzung einer vakanten Beamtenstelle ist in 2016 im Tarfbereich erfolgt. Hieraus folgen höhere tarifliche Entgelte und Sozialversicherungsbeiträge. Gleichzeitig erfolgte eine Reduzierung des Stundenumfanges für das Aufgabengebiet Beistandschaften um rd. 0,35 Stellen.
- b) Die beabsichtigte Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes sieht die Anhebung der Altersgrenze auf 18 Jahre und die Aufhebung der Bezugsgrenze von bisher 72 Monaten im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen vor. Es ist mit einer Steigerung der Fallzahlen um den Faktor bis zu 2,5 zu rechnen. Hierfür wird künftig ggfls. eine zusätzliche Stelle erforderlich sein. Da Bund und Land NRW die Umsetzung zum 01.01.2017 ausgesetzt haben und bislang nähere Angaben hierzu fehlen, wurde auf eine zusätzliche Ausweisung im Stellenplanentwurf 2017 verzichtet, Personalkosten hierfür wurden ebenfalls noch nicht berücksichtigt.
- c) Ein Anteil von 0,1 Stellen ist zum Produkt 3631 verschoben worden.

3601 – Kindertagesstätte „Im Zwergenland“

Am 01.08.2016 ist eine vierte Kita-Gruppe eingerichtet worden. Das für den Betrieb der weiteren Gruppe benötigte Personal (Fachkräfte in der Gruppe und erweiterte Leitungsfreistellung) ist nun für das gesamte Jahr 2017 vorzuhalten. Hieraus ergibt sich eine Mehrbelastung von rund 95.000 EUR

3602 – Kindertagesstätte „Kleine Strolche“

Am 01.08.2016 ist eine vierte Kita-Gruppe eingerichtet worden. Das für den Betrieb der weiteren Gruppe benötigte Personal (Fachkräfte in der Gruppe und erweiterte Leitungsfreistellung) ist nun für das gesamte Jahr 2017 vorzuhalten. Hieraus ergibt sich eine Mehrbelastung von rund 70.000 EUR

3603 – Kindertagesstätte „Abenteuerland“

Es ergibt sich ein zeitlich befristeter Personalmehrbedarf für zusätzliche Fördermaßnahmen im Bereich der Einzelintegration.

3622 – Jugendarbeit

Die Nachbesetzung einer vakanten Beamtenstelle (tlw. in Kombination mit 3631) im Fachbereich Jugend ist im Tarfbereich erfolgt. Hieraus folgen höhere tarifliche Entgelte und Sozialversicherungsbeiträge.

3631 Hilfen für Familien

- a) Die Nachbesetzung einer vakanten Beamtenstelle im Fachbereich Jugend ist im Tarfbereich erfolgt. Hieraus folgen höhere tarifliche Entgelte und Sozialversicherungsbeiträge.
- b) Ein Anteil von 0,1 Stellen ist aus dem Produkt 3141 für Frühkindliche Hilfen übertragen worden.

5111 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

- a) Für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wird eine zusätzliche Stelle eingerichtet. Die Besetzung erfolgt zunächst in Teilzeit. Die Anstellung erfolgte bereits unterjährig in 2016.
- b) Daneben soll eine zusätzliche Stelle für den Bereich Liegenschaften ausgewiesen werden.

5212 – Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Eine Tarifbeschäftigte nimmt nach einer Elternzeitbeurlaubung ihre Tätigkeit wieder auf, dadurch sind wiederum zusätzliche Personalkosten einzuplanen.

5221 – Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Durch zusätzlichen Mehraufwand für Asylbewerberleistungen erfolgte innerhalb des Fachbereiches Soziales (Leitung und Sachbearbeitung) eine entsprechende Übertragung von Stellenanteilen auf das Produkt 3113 Leistungen für Asylbewerber.

5411 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bereits im Haushaltsjahr 2016 wurde eine Stelle für eine/n Tiefbauingenieur/in eingerichtet. Die Personalkosten wurden für einen Teiljahreszeitraum kalkuliert. Nun erfolgt die Berechnung für das gesamte Haushaltsjahr.

5611 – Umwelt- und Klimaschutz

Der Beschäftigungsumfang der Klimaschutzbeauftragten wurde von 0,77 auf eine volle Stelle erhöht.

D. Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen für Versorgungsleistungen und Beihilfen für Pensionäre einschließlich der Rückstellungen für Beihilfen der Pensionäre sind weitgehend gleichgeblieben. Der Anstieg bei den Versorgungsleistungen um insgesamt rund 37 Tsd. € ist neben der gesetzlichen Anpassung der Versorgungsbezüge mit zusätzlichen Netto-Versorgungsleistungen begründet. Die einzelnen Leistungen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Versorgungsaufwendungen	vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	in EUR	in EUR	in EUR
- Versorgungskassenbeiträge	456.497,18	430.000	460.000
- Beihilfen Pensionäre	89.533,05	106.400	110.600
- Beihilferückstellung Pensionäre	0,00	1.330	3.301
	546.030,23	537.730	573.901

