RECKLINGHAUSEN ...

... Finanzen

NKF

Entwurf

Haushaltsplan

Haushaltsplan

2016

2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **5**

Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan **9**

Haushaltsplan 2016
Finanzplan **10**

Übersicht Teilpläne der Produktbereiche **11**
001 Produktgruppen im Produktbereich . . . 11
001 Innere Verwaltung . . . 12
002 Produktgruppen im Produktbereich . . . 14
002 Sicherheit und Ordnung . . . 15
003 Produktgruppen im Produktbereich . . . 17
003 Schulträgeraufgaben . . . 18
004 Produktgruppen im Produktbereich . . . 20
004 Kultur und Wissenschaft . . . 21
005 Produktgruppen im Produktbereich . . . 23
005 Soziale Hilfen . . . 24
006 Produktgruppen im Produktbereich . . . 26
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe . . . 27
007 Produktgruppen im Produktbereich . . . 29
007 Gesundheitsdienste . . . 30
008 Produktgruppen im Produktbereich . . . 32
008 Sportförderung . . . 33
009 Produktgruppen im Produktbereich . . . 35
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen . . . 36
010 Produktgruppen im Produktbereich . . . 38
010 Bauen und Wohnen . . . 39
011 Produktgruppen im Produktbereich . . . 41
011 Ver- und Entsorgung . . . 42
012 Produktgruppen im Produktbereich . . . 44
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV . . . 45
013 Produktgruppen im Produktbereich . . . 47
013 Natur- und Landschaftspflege . . . 48
014 Produktgruppen im Produktbereich . . . 50
014 Umweltschutzmaßnahmen . . . 51
015 Produktgruppen im Produktbereich . . . 53
015 Wirtschaft und Tourismus . . . 54
016 Produktgruppen im Produktbereich . . . 56
016 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 57
017 Produktgruppen im Produktbereich . . . 59
017 Stiftungen . . . 60

Übersicht Teilpläne der Produktgruppen **62**
001.110 Produkte der Produktgruppe . . . 62
001.110 Zentrale Verwaltungsführung und - einrichtungen . . . 63
001.112 Produkte der Produktgruppe . . . 70
001.112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten . . . 71
001.113 Produkte der Produktgruppe . . . 79
001.113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE . . . 80
001.114 Produkte der Produktgruppe . . . 86
001.114 Personal und Organisation . . . 87
001.115 Produkte der Produktgruppe . . . 95
001.115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision . . . 96
001.116 Produkte der Produktgruppe . . . 102
001.116 Flächenmanagement und Liegenschaften . . . 103
001.117 Produkte der Produktgruppe . . . 112
001.117 Finanzen . . . 113
001.118 Produkte der Produktgruppe . . . 120
001.118 Gebäudewirtschaft . . . 121
002.120 Produkte der Produktgruppe . . . 134
002.120 Eigene statistische Angelegenheiten . . . 135
002.121 Produkte der Produktgruppe . . . 141
002.121 Statistik und Wahlen . . . 142
002.122 Produkte der Produktgruppe . . . 148
002.122 Ordnungsangelegenheiten . . . 149
002.126 Produkte der Produktgruppe . . . 156
002.126 Brandschutz . . . 157
002.127 Produkte der Produktgruppe . . . 165

002.127 Rettungsdienst . . . 166
003.211 Produkte der Produktgruppe . . . 173
003.211 Grundschulen . . . 174
003.212 Produkte der Produktgruppe . . . 180
003.212 Hauptschulen . . . 181
003.215 Produkte der Produktgruppe . . . 187
003.215 Realschulen . . . 188
003.217 Produkte der Produktgruppe . . . 195
003.217 Gymnasien . . . 196
003.218 Produkte der Produktgruppe . . . 202
003.218 Gesamtschulen . . . 203
003.221 Produkte der Produktgruppe . . . 209
003.221 Förderschulen . . . 210
003.241 Produkte der Produktgruppe . . . 216
003.241 Schülerbeförderung . . . 217
003.242 Produkte der Produktgruppe . . . 222
003.242 Fördermaßnahmen für Schüler . . . 223
003.243 Produkte der Produktgruppe . . . 229
003.243 Sonstige schulische Aufgaben . . . 230
004.251 Produkte der Produktgruppe . . . 238
004.251 Wissenschaft und Forschung . . . 239
004.252 Produkte der Produktgruppe . . . 245
004.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen . . . 246
004.261 Produkte der Produktgruppe . . . 253
004.261 Theater . . . 254
004.262 Produkte der Produktgruppe . . . 260
004.262 Musikpflege (ohne Musikschulen) . . . 261
004.263 Produkte der Produktgruppe . . . 267
004.263 Musikschulen . . . 268
004.271 Produkte der Produktgruppe . . . 275
004.271 Volkshochschulen . . . 276
004.272 Produkte der Produktgruppe . . . 282
004.272 Büchereien . . . 283
004.281 Produkte der Produktgruppe . . . 290
004.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege . . . 291
005.311 Produkte der Produktgruppe . . . 297
005.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch . . . 298
005.312 Produkte der Produktgruppe . . . 304
005.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch . . . 305
005.313 Produkte der Produktgruppe . . . 310
005.313 Leistungen für Asylbewerber . . . 311
005.315 Produkte der Produktgruppe . . . 317
005.315 Soziale Einrichtungen . . . 318
005.321 Produkte der Produktgruppe . . . 325
005.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz . . . 326
005.331 Produkte der Produktgruppe . . . 332
005.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege . . . 333
005.341 Produkte der Produktgruppe . . . 339
005.341 Unterhaltsvorschussleistungen . . . 340
005.343 Produkte der Produktgruppe . . . 346
005.343 Betreuungsleistungen . . . 347
005.351 Produkte der Produktgruppe . . . 354
005.351 Sonstige soziale Leistungen . . . 355
005.352 Produkte der Produktgruppe . . . 361
005.352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe . . . 362
006.361 Produkte der Produktgruppe . . . 368
006.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege . . . 369
006.362 Produkte der Produktgruppe . . . 375
006.362 Jugendarbeit . . . 376
006.363 Produkte der Produktgruppe . . . 383
006.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien . . . 384
006.365 Produkte der Produktgruppe . . . 390
006.365 Tageseinrichtungen für Kinder . . . 391
006.366 Produkte der Produktgruppe . . . 399
006.366 Einrichtungen der Jugendarbeit . . . 400
006.367 Produkte der Produktgruppe . . . 406
006.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien . . . 407
007.411 Produkte der Produktgruppe . . . 413
007.411 Krankenhäuser . . . 414
008.421 Produkte der Produktgruppe . . . 418
008.421 Förderung des Sports . . . 419
008 424 Produkte der Produktgruppe . . . 425
008.424 Sportstätten und Bäder . . . 426
009.512 Produkte der Produktgruppe . . . 436
009.512 Räumliche Planung und Entwicklung . . . 437
009.513 Produkte der Produktgruppe . . . 443
009.513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung . . . 444
009.514 Produkte der Produktgruppe . . . 452

009.514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung . . . 453
010.521 Produkte der Produktgruppe . . . 459
010.521 Bau- und Grundstücksordnung . . . 460
010.522 Produkte der Produktgruppe . . . 467
010.522 Wohnungsbauförderung . . . 468
010.523 Produkte der Produktgruppe . . . 474
010.523 Denkmalschutz und -pflege . . . 475
011.537 Produkte der Produktgruppe . . . 481
011.537 Abfallwirtschaft . . . 482
011.538 Produkte der Produktgruppe . . . 486
011.538 Abwasserbeseitigung . . . 487
012.541 Produkte der Produktgruppe . . . 503
012.541 Gemeindestraßen . . . 504
012.545 Produkte der Produktgruppe . . . 526
012.545 Straßenreinigung . . . 527
012.546 Produkte der Produktgruppe . . . 531
012.546 Parkeinrichtungen . . . 532
012.549 Produkte der Produktgruppe . . . 538
012.549 Häfen . . . 539
013.551 Produkte der Produktgruppe . . . 545
013.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau . . . 546
013.552 Produkte der Produktgruppe . . . 553
013.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen . . . 554
013.553 Produkte der Produktgruppe . . . 560
013.553 Friedhofs- und Bestattungswesen . . . 561
013.555 Produkte der Produktgruppe . . . 565
013.555 Land- und Forstwirtschaft . . . 566
014.561 Produkte der Produktgruppe . . . 570
014.561 Umweltschutzmaßnahmen . . . 571
015.571 Produkte der Produktgruppe . . . 578
015.571 Wirtschaftsförderung . . . 579
015.573 Produkte der Produktgruppe . . . 585
015.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen . . . 586
015.574 Produkte der Produktgruppe . . . 592
015.574 BgA Restauration . . . 593
016.611 Produkte der Produktgruppe . . . 601
016.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen . . . 602
016.612 Produkte der Produktgruppe . . . 609
016.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . 610
017.711 Produkte der Produktgruppe . . . 616
017.711 Stiftungen . . . 617

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25.06.2015 (GV. NRW S. 496 ff), stellen wir hiermit folgenden Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2016 auf und fest:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	359.416.891 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	370.145.574 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	344.366.831 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	334.195.197 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	26.172.339 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	32.207.060 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **14.012.288 EUR**

festgesetzt.

Davon entfallen auf

a) vollrentierliche Maßnahmen	**7.771.867 EUR**
b) unrentierliche Maßnahmen (ohne Buchstabe c)	**4.240.421 EUR**

sowie auf

c) Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern	**2.000.000 EUR**

§ 3

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

10.213.100 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

10.728.683 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

340.000 000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern**[1] sind für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	375 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	650 v.H.
2	**Gewerbesteuer**	510 v.H.

[1] Die Hebesätze sind in der „Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Recklinghausen vom 27.12.1995“ in der Fassung vom 25.09.2012 festgesetzt und haben in der Haushaltssatzung 2016 nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 wieder hergestellt werden. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

1. Die Entscheidung über Kreditaufnahmen wird auf den Bürgermeister übertragen.

2. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt,

   - über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 Abs. 1 GO) sowie
   - über die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 Abs. 1 GO)

   zu entscheiden

   a) bis zur Höhe von 50.000 EUR,
   b) bis zu 10 % der geplanten Aufwendung bzw. Auszahlung, höchstens jedoch bis zu 100.000 EUR,
   c) in unbegrenzter Höhe
      - bei haushaltsinternen Zahlungsvorfällen,
      - in durch Gesetz oder Rechtsverordnung begründeten Fällen.

§ 9

Der Gesamtbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften aufgenommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 10

a) Für die Ausführung des Haushalts gelten die Budgetierungsrichtlinien. Die Leitlinien der Budgetierung werden, soweit sie haushaltsrechtliche Auswirkungen haben, Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

a) Der Stellenplan enthält ku- und kw-Vermerke (künftig umzuwandelnde und künftig wegfallende Stellen).

Die Rechtsfolge der im ziffernmäßigen Stellenplan angebrachten ku- Vermerke wird wie folgt bestimmt:

Die Umwandlung der Stellen wird mit deren Freiwerden wirksam.

Die Rechtsfolge der im ziffernmäßigen Stellenplan angebrachten kw- Vermerke wird wie folgt bestimmt:

Die Stellen fallen weg, sobald sie frei werden

Bestätigt:
Recklinghausen, 08.10.2015

T e s c h e
Bürgermeister

Aufgestellt:
Recklinghausen, 08.10.2015

G r u n w a l d
Stadtkämmerer

Ruhrfestspielstadt Recklinghausen
Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	109.341.538,60	120.027.000	125.020.000	132.921.000	135.014.000	139.464.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.769.256,56	131.961.224	134.503.677	140.567.675	143.771.731	143.447.071
3	+	Sonstige Transfererträge	2.440.184,34	2.700.360	2.760.730	2.760.730	2.760.730	2.760.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.927.054,90	61.556.456	62.757.953	63.427.081	64.059.342	64.805.022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.172.103,11	4.916.610	5.011.545	4.935.545	4.935.545	4.935.545
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.827.930,27	7.135.533	15.173.503	14.478.073	14.019.992	13.730.289
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.756.577,81	12.094.713	11.409.521	11.040.521	10.812.521	10.641.521
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.424.788,25	981.500	1.570.000	1.570.000	1.090.000	1.050.000
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**331.659.433,84**	**341.373.396**	**358.206.929**	**371.700.625**	**376.463.861**	**380.834.178**
11	-	Personalaufwendungen	70.608.057,94	69.734.038	70.496.114	71.049.505	71.126.239	71.559.917
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.950.004,00	6.100.762	6.372.569	6.499.812	6.629.600	6.761.984
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.983.367,41	47.524.902	47.512.585	47.682.202	47.528.894	45.682.172
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.192.413,00	27.704.109	28.381.282	28.920.949	28.625.293	28.665.720
15	-	Transferaufwendungen	137.103.441,67	153.550.524	167.276.168	169.805.017	172.305.173	175.536.191
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.154.384,99	34.210.147	35.356.351	34.999.931	34.944.537	34.944.063
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**332.991.669,01**	**338.824.482**	**355.395.069**	**358.957.416**	**361.159.736**	**363.150.047**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.332.235,17**	**2.548.914**	**2.811.860**	**12.743.209**	**15.304.125**	**17.684.131**
19	+	Finanzerträge	1.026.015,26	1.735.810	1.209.962	1.362.402	1.503.842	1.513.842
20	-	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	13.586.803,87	16.346.240	14.750.505	15.120.505	15.122.505	14.665.076
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-12.560.788,61**	**-14.610.430**	**-13.540.543**	**-13.758.103**	**-13.618.663**	**-13.151.234**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.893.023,78**	**-12.061.516**	**-10.728.683**	**-1.014.894**	**1.685.462**	**4.532.897**
23	+	Außerordentliche Erträge	845.219,53	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.990.942,26	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-2.145.722,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-16.038.746,51**	**-12.061.516**	**-10.728.683**	**-1.014.894**	**1.685.462**	**4.532.897**

Ruhrfestspielstadt Recklinghausen
Haushaltsplan 2016
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	108.735.280,56	120.027.000	125.020.000	132.921.000	135.014.000	139.464.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.641.816,65	123.182.744	125.663.189	131.915.581	135.298.990	134.793.986
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.287.430,15	2.835.360	2.895.730	2.895.730	2.895.730	2.895.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.601.283,34	55.873.212	57.625.174	59.070.675	59.715.430	60.481.277
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369.863,49	4.918.610	5.013.545	4.937.545	4.937.545	4.937.545
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.428.603,02	7.135.433	15.173.403	14.477.973	14.019.892	13.659.615
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.407.594,63	12.364.330	11.765.828	11.396.828	11.168.828	10.997.828
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	653.168,01	1.735.810	1.209.962	1.362.402	1.503.842	1.513.842
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.125.039,85**	**328.072.499**	**344.366.831**	**358.977.734**	**364.554.257**	**368.743.823**
10	-	Personalauszahlungen	64.219.554,78	65.346.470	65.580.773	66.132.332	65.929.960	65.995.755
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.941.743,56	7.671.348	8.072.226	8.228.445	8.387.788	8.550.318
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.775.851,95	45.928.371	45.840.291	46.315.246	45.926.434	43.848.278
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.642.414,47	16.346.240	14.750.505	15.120.505	15.122.505	14.665.083
14	-	Transferauszahlungen	135.884.929,21	153.550.524	167.276.168	169.805.017	172.305.173	175.536.191
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.104.740,41	31.882.182	32.675.234	31.898.902	31.789.353	31.678.484
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.569.234,38**	**320.725.135**	**334.195.197**	**337.500.447**	**339.461.213**	**340.274.109**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.555.805,47**	**7.347.364**	**10.171.634**	**21.477.287**	**25.093.044**	**28.469.714**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.909.417,87	9.492.512	9.340.051	10.440.014	7.132.162	7.065.662
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.289.091,17	2.140.000	1.500.000	2.140.000	2.500.000	2.500.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	289.110,54	183.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.281.593,67	930.000	1.120.000	1.756.000	1.758.000	2.440.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	166.149,64	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.935.362,89**	**12.745.512**	**11.960.051**	**14.336.014**	**11.390.162**	**12.005.662**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.983,96	1.440.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.400.709,19	17.981.843	16.002.647	19.046.880	13.357.199	11.968.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.538.575,20	4.058.687	5.169.092	5.834.105	3.787.538	4.755.038
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.526,26	18.300.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.604.797,14	1.040.810	365.600	262.000	262.000	262.000
29	-	Sonstige Investitonsauszahlungen	16.316,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.074.908,08**	**42.871.340**	**23.087.339**	**26.692.985**	**18.956.737**	**18.585.538**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.139.545,19**	**-30.125.828**	**-11.127.288**	**-12.356.971**	**-7.566.575**	**-6.579.876**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-3.583.739,72**	**-22.778.464**	**-955.654**	**9.120.316**	**17.526.469**	**21.889.838**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	306.237.600,08	34.080.198	14.212.288	15.941.971	11.321.575	10.334.876
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	301.514.811,68	9.148.144	9.119.721	9.492.178	9.696.652	10.113.425
35	**=**	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**4.722.788,40**	**24.932.054**	**5.092.567**	**6.449.793**	**1.624.923**	**221.451**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.139.048,68**	**2.153.590**	**4.136.913**	**15.570.109**	**19.151.392**	**22.111.289**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

001	Innere Verwaltung

Produktgruppen:

001 110	Zentrale Verwaltungsführung und - einrichtungen
001 112	Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten
001 113	Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE
001 114	Personal und Organisation
001 115	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
001 116	Flächenmanagement und Liegenschaften
001 117	Finanzen
001 118	Gebäudewirtschaft

001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.194.073,57	5.021.728	6.409.650	7.659.120	7.309.325	4.938.416
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.033,50	274.900	225.990	226.145	226.328	226.513
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304.186,21	2.343.643	2.425.443	2.355.443	2.355.443	2.355.443
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.091,51	702.402	762.202	762.315	762.428	762.542
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.389.329,19	9.409.941	9.001.184	8.450.184	8.271.184	8.271.184
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	324.522,00	131.500	720.000	720.000	240.000	200.000
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.111.235,98**	**17.884.114**	**19.544.469**	**20.173.207**	**19.164.708**	**16.754.098**
11	-	Personalaufwendungen	23.044.905,61	22.591.110	21.919.714	22.111.601	22.598.128	22.724.214
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.950.004,00	6.100.762	6.372.569	6.499.812	6.629.600	6.761.984
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.213.806,16	13.638.425	15.210.116	15.812.933	15.643.359	13.615.513
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.991.622,27	8.382.818	8.505.231	9.068.939	8.840.497	8.908.403
15	-	Transferaufwendungen	4.094.876,67	4.300.794	4.475.913	4.474.652	4.474.231	4.474.056
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038.886,97	5.288.959	5.600.622	5.177.544	5.112.261	4.966.262
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.334.101,68**	**60.302.868**	**62.084.165**	**63.145.481**	**63.298.076**	**61.450.432**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.222.865,70**	**-42.418.754**	**-42.539.696**	**-42.972.274**	**-44.133.368**	**-44.696.334**
19	+	Finanzerträge	68.570,30	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.380,96	60.250	40.100	40.100	40.100	40.731
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-8.810,66**	**-60.250**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.731**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.231.676,36**	**-42.479.004**	**-42.579.796**	**-43.012.374**	**-44.173.468**	**-44.737.065**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-40.231.676,36**	**-42.479.004**	**-42.579.796**	**-43.012.374**	**-44.173.468**	**-44.737.065**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.597.249,80	3.810.106	3.810.106	3.810.106	3.810.106	3.810.106
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.359.243,38	4.210.935	4.269.360	4.276.273	4.276.273	4.276.273
29	**=**	**Ergebnis**	**-39.993.669,94**	**-42.879.833**	**-43.039.050**	**-43.478.541**	**-44.639.635**	**-45.203.232**

001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.607.440,61	12.899.901	14.032.425	0	14.682.342	14.208.392	11.856.921
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.607.440,61**	**12.899.901**	**14.032.425**	**0**	**14.682.342**	**14.208.392**	**11.856.921**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.089.221,84	52.505.975	54.227.884	0	54.947.753	54.877.392	52.816.385
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.089.221,84**	**52.505.975**	**54.227.884**	**0**	**54.947.753**	**54.877.392**	**52.816.385**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.481.781,23**	**-39.606.074**	**-40.195.459**	**0**	**-40.265.411**	**-40.669.000**	**-40.959.464**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.554,11	275.000	514.500	0	1.087.500	284.000	160.000
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.273.091,17	2.140.000	1.500.000	0	2.140.000	2.500.000	2.500.000
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	49.512,87	0	0	0	0	0	0
4	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.131,21	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.749.289,36**	**2.520.000**	**2.119.500**	**0**	**3.332.500**	**2.889.000**	**2.765.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.178,42	1.420.000	1.480.000	530.220	1.480.000	1.480.000	1.530.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
8	-	für Baumaßnahmen	996.003,87	1.131.075	4.108.280	2.662.880	3.302.880	378.000	223.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.705,59	855.655	1.568.817	0	2.018.967	693.067	628.067
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.526,26	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	207.060	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.971.414,14**	**3.613.790**	**7.157.097**	**3.193.100**	**6.801.847**	**2.551.067**	**2.381.067**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-222.124,78**	**-1.093.790**	**-5.037.597**	**-3.193.100**	**-3.469.347**	**337.933**	**383.933**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

002	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

002 120	Eigene statistische Angelegenheiten
002 121	Statistik und Wahlen
002 122	Ordnungsangelegenheiten
002 126	Brandschutz
002 127	Rettungsdienst

002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.634,18	187.929	259.807	265.296	244.182	235.483
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.022.321,05	6.880.239	7.224.438	7.225.333	7.226.580	7.230.747
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.353,21	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.523,87	101.151	97.651	224.651	97.651	137.651
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.472.315,99	1.261.106	1.274.156	1.274.156	1.274.156	1.274.156
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	144.764,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.216.912,30**	**8.443.865**	**8.869.492**	**9.002.876**	**8.856.009**	**8.891.477**
11	-	Personalaufwendungen	10.140.248,92	10.394.496	10.242.797	10.308.352	10.308.352	10.372.877
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.679,40	3.533.251	3.774.588	3.834.117	3.787.313	3.827.416
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	569.065,94	729.288	783.087	886.136	944.053	1.064.546
15	-	Transferaufwendungen	131.910,00	127.579	131.235	131.235	131.235	131.235
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.068,99	779.373	789.653	856.091	794.686	849.093
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.976.973,25**	**15.563.987**	**15.721.360**	**16.015.931**	**15.965.639**	**16.245.167**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.760.060,95**	**-7.120.122**	**-6.851.868**	**-7.013.055**	**-7.109.630**	**-7.353.690**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.760.060,95**	**-7.120.122**	**-6.851.868**	**-7.013.055**	**-7.109.630**	**-7.353.690**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-5.760.060,95**	**-7.120.122**	**-6.851.868**	**-7.013.055**	**-7.109.630**	**-7.353.690**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.341,00	74.500	93.500	93.500	93.500	93.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.167,66	910.313	934.313	934.313	934.313	934.313
29	**=**	**Ergebnis**	**-6.627.887,61**	**-7.955.935**	**-7.692.681**	**-7.853.868**	**-7.950.443**	**-8.194.503**

002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.330.974,62	8.149.714	8.265.700	0	8.737.680	8.611.927	8.656.094
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.330.974,62**	**8.149.714**	**8.265.700**	**0**	**8.737.680**	**8.611.927**	**8.656.094**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.923.362,53	12.654.716	12.616.984	0	12.797.201	12.655.842	12.759.651
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.923.362,53**	**12.654.716**	**12.616.984**	**0**	**12.797.201**	**12.655.842**	**12.759.651**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.592.387,91**	**-4.505.002**	**-4.351.284**	**0**	**-4.059.521**	**-4.043.915**	**-4.103.557**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.030,71	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.030,71**	**160.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	469.683,26	0	0	0	0	200.000	0
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142.528,38	1.138.038	1.384.038	560.000	1.976.038	1.329.038	2.189.538
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.612.211,64**	**1.158.038**	**1.384.038**	**560.000**	**1.976.038**	**1.529.038**	**2.189.538**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.390.180,93**	**-998.038**	**-1.224.038**	**-560.000**	**-1.816.038**	**-1.369.038**	**-2.029.538**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

003	Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

003 211	Grundschulen
003 212	Hauptschulen
003 215	Realschulen
003 217	Gymnasien
003 218	Gesamtschulen
003 221	Förderschulen
003 241	Schülerbeförderung
003 242	Fördermaßnahmen für Schüler
003 243	Sonstige schulische Aufgaben

003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809.237,33	2.499.961	2.682.966	2.658.099	2.654.166	2.650.297
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.674,63	753.521	814.000	814.000	814.000	814.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.654,83	5.734	5.734	5.734	5.734	5.734
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.553,23	67.404	8.950	8.950	8.950	8.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.162,61	47.021	14.521	14.521	14.521	14.521
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.846.282,63**	**3.373.641**	**3.526.171**	**3.501.304**	**3.497.371**	**3.493.502**
11	-	Personalaufwendungen	1.853.227,97	1.841.047	1.898.765	1.910.914	1.910.914	1.922.874
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.276.723,40	6.471.036	6.799.815	6.643.092	6.593.930	6.787.108
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.452,75	91.641	99.807	96.055	95.122	94.226
15	-	Transferaufwendungen	701.483,63	764.824	768.059	768.059	768.259	768.488
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896.822,07	1.546.671	1.567.657	1.568.163	1.572.535	1.577.221
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.823.709,82**	**10.715.219**	**11.134.103**	**10.986.283**	**10.940.760**	**11.149.917**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.977.427,19**	**-7.341.578**	**-7.607.932**	**-7.484.979**	**-7.443.389**	**-7.656.415**
19	+	Finanzerträge	0,60	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.977.426,59**	**-7.341.578**	**-7.607.932**	**-7.484.979**	**-7.443.389**	**-7.656.415**
23	+	Außerordentliche Erträge	51.535,09	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	538.827,18	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-487.292,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.464.718,68**	**-7.341.578**	**-7.607.932**	**-7.484.979**	**-7.443.389**	**-7.656.415**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.282,99	110.177	110.177	110.177	110.177	110.177
29	**=**	**Ergebnis**	**-6.594.001,67**	**-7.451.755**	**-7.718.109**	**-7.595.156**	**-7.553.566**	**-7.766.592**

003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510.737,43	3.317.713	3.480.188	0	3.460.988	3.460.988	3.460.988
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.510.737,43**	**3.317.713**	**3.480.188**	**0**	**3.460.988**	**3.460.988**	**3.460.988**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.767.377,50	9.483.838	9.888.174	0	9.898.727	9.919.098	9.949.386
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.767.377,50**	**9.483.838**	**9.888.174**	**0**	**9.898.727**	**9.919.098**	**9.949.386**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.256.640,07**	**-6.166.125**	**-6.407.986**	**0**	**-6.437.739**	**-6.458.110**	**-6.488.398**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.292,03	4.000	16.709	0	6.709	6.709	6.709
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.292,03**	**4.000**	**16.709**	**0**	**6.709**	**6.709**	**6.709**
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	1.024.290,39	1.104.545	1.100.147	0	937.010	865.077	1.035.077
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.024.290,39**	**1.104.545**	**1.100.147**	**0**	**937.010**	**865.077**	**1.035.077**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.012.998,36**	**-1.100.545**	**-1.083.438**	**0**	**-930.301**	**-858.368**	**-1.028.368**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

004	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

004 251	Wissenschaft und Forschung
004 252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
004 261	Theater
004 262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
004 263	Musikschulen
004 271	Volkshochschulen
004 272	Büchereien
004 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.260,20	805.486	790.758	737.243	735.107	680.590
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299.042,65	780.707	812.971	834.478	842.347	881.646
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.938,80	615.129	609.914	609.914	609.914	609.914
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.233,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.904,97	57.500	75.700	37.700	37.700	37.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.421.379,79**	**2.264.122**	**2.294.643**	**2.224.635**	**2.230.368**	**2.215.150**
11	-	Personalaufwendungen	4.505.697,82	4.383.313	4.775.999	4.806.568	4.806.568	4.836.652
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.529,08	952.317	936.211	842.252	926.005	855.917
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.274,62	157.292	196.121	172.657	174.018	186.428
15	-	Transferaufwendungen	88.566,00	87.419	85.452	83.536	81.724	79.959
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.097,84	854.834	902.602	876.845	897.720	881.759
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.432.165,36**	**6.435.175**	**6.896.385**	**6.781.858**	**6.886.035**	**6.840.715**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.010.785,57**	**-4.171.053**	**-4.601.742**	**-4.557.223**	**-4.655.667**	**-4.625.565**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.010.785,57**	**-4.171.053**	**-4.601.742**	**-4.557.223**	**-4.655.667**	**-4.625.565**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-4.010.785,57**	**-4.171.053**	**-4.601.742**	**-4.557.223**	**-4.655.667**	**-4.625.565**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.708,80	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.688,96	165.440	169.221	169.221	169.221	169.221
29	**=**	**Ergebnis**	**-4.099.765,73**	**-4.336.493**	**-4.770.963**	**-4.726.444**	**-4.824.888**	**-4.794.786**

004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.563,50	2.169.686	2.212.935	0	2.161.442	2.179.311	2.168.610
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.115.563,50**	**2.169.686**	**2.212.935**	**0**	**2.161.442**	**2.179.311**	**2.168.610**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.936.862,58	6.003.451	6.446.618	0	6.355.354	6.428.270	6.346.048
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.936.862,58**	**6.003.451**	**6.446.618**	**0**	**6.355.354**	**6.428.270**	**6.346.048**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.821.299,08**	**-3.833.765**	**-4.233.683**	**0**	**-4.193.912**	**-4.248.959**	**-4.177.438**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.450,87	72.600	15.000	0	15.000	17.000	17.000
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.450,87**	**72.600**	**15.000**	**0**	**15.000**	**17.000**	**17.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	116.000,00	0	0	0	0	0	0
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.189,65	405.950	265.404	0	249.404	273.670	303.670
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**498.189,65**	**405.950**	**265.404**	**0**	**249.404**	**273.670**	**303.670**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-463.738,78**	**-333.350**	**-250.404**	**0**	**-234.404**	**-256.670**	**-286.670**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

005	Soziale Hilfen

Produktgruppen:

005 311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
005 312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
005 313	Leistungen für Asylbewerber
005 315	Soziale Einrichtungen
005 321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
005 331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
005 341	Unterhaltsvorschussleistungen
005 343	Betreuungsleistungen
005 351	Sonstige soziale Leistungen
005 352	Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

005 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.693,45	593.924	1.224.443	1.229.015	638.543	641.014
3	+	Sonstige Transfererträge	966.140,99	1.251.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.703,47	594.489	594.489	594.489	594.489	598.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969.606,08	4.821.289	12.835.713	12.013.170	11.681.976	11.352.159
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.330,73	26.500	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**	**6.880.474,72**	**7.289.689**	**15.854.632**	**15.036.661**	**14.114.995**	**13.791.810**
11	-	Personalaufwendungen	6.558.593,28	6.598.607	7.307.579	7.351.969	6.868.176	6.915.787
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.317.759,89	2.383.463	390.077	390.305	317.812	318.049
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.683,88	30.573	32.265	33.624	35.420	37.730
15	-	Transferaufwendungen	5.097.048,94	15.737.251	25.248.467	24.453.086	23.755.127	23.703.208
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.400,34	676.398	1.081.731	683.081	641.414	642.792
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.647.486,33**	**25.426.292**	**34.060.119**	**32.912.065**	**31.617.949**	**31.617.566**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.767.011,61**	**-18.136.603**	**-18.205.487**	**-17.875.404**	**-17.502.954**	**-17.825.756**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.767.011,61**	**-18.136.603**	**-18.205.487**	**-17.875.404**	**-17.502.954**	**-17.825.756**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-18.767.011,61**	**-18.136.603**	**-18.205.487**	**-17.875.404**	**-17.502.954**	**-17.825.756**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.445,62	504.687	504.687	504.687	504.687	504.687
29	**=**	**Ergebnis**	**-19.032.457,23**	**-18.641.290**	**-18.710.174**	**-18.380.091**	**-18.007.641**	**-18.330.443**

005 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.234.656,98	7.259.012	15.849.320	0	15.032.387	14.111.328	13.717.659
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.234.656,98**	**7.259.012**	**15.849.320**	**0**	**15.032.387**	**14.111.328**	**13.717.659**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.422.081,47	24.430.776	33.022.731	0	31.872.535	30.562.116	30.519.396
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.422.081,47**	**24.430.776**	**33.022.731**	**0**	**31.872.535**	**30.562.116**	**30.519.396**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.187.424,49**	**-17.171.764**	**-17.173.411**	**0**	**-16.840.148**	**-16.450.788**	**-16.801.737**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	39.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00**	**39.700**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.620,75	36.641	152.941	0	62.941	62.941	62.941
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.620,75**	**82.641**	**152.941**	**0**	**62.941**	**62.941**	**62.941**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.620,75**	**-42.941**	**-146.941**	**0**	**-56.941**	**-56.941**	**-56.941**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

006 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
006 362	Jugendarbeit
006 363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
006 365	Tageseinrichtungen für Kinder
006 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
006 367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.970.523,30	16.430.941	16.593.696	16.990.445	17.393.584	17.578.357
3	+	Sonstige Transfererträge	1.474.043,35	1.449.360	1.564.730	1.564.730	1.564.730	1.564.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.692,72	2.485.306	2.815.653	2.874.801	2.937.974	2.992.149
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.842,57	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.632,87	58.910	99.910	99.910	99.910	99.910
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.037.265,62	517.580	416.050	416.050	416.050	416.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.833.000,43**	**20.944.707**	**21.492.649**	**21.948.546**	**22.414.858**	**22.653.806**
11	-	Personalaufwendungen	12.701.128,06	12.287.542	12.413.934	12.546.382	12.620.382	12.698.593
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.712,13	1.717.609	1.831.591	1.860.816	1.802.187	1.801.613
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.608,13	29.194	34.318	35.399	34.751	35.925
15	-	Transferaufwendungen	34.245.137,44	35.249.415	35.868.020	37.341.476	38.409.849	39.266.928
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219.470,56	1.375.649	1.663.722	1.668.180	1.670.794	1.674.433
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.041.056,32**	**50.659.409**	**51.811.585**	**53.452.253**	**54.537.963**	**55.477.492**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.208.055,89**	**-29.714.702**	**-30.318.936**	**-31.503.707**	**-32.123.105**	**-32.823.686**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.715,62	800	800	800	800	808
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-3.715,62**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-808**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.211.771,51**	**-29.715.502**	**-30.319.736**	**-31.504.507**	**-32.123.905**	**-32.824.494**
23	+	Außerordentliche Erträge	40.641,36	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	424.927,29	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-384.285,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-29.596.057,44**	**-29.715.502**	**-30.319.736**	**-31.504.507**	**-32.123.905**	**-32.824.494**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.944,65	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.330,57	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129
29	**=**	**Ergebnis**	**-29.664.443,36**	**-29.781.631**	**-30.385.865**	**-31.570.636**	**-32.190.034**	**-32.890.623**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.318.185,63	20.720.458	21.149.275	0	21.592.423	22.123.596	22.363.771
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.318.185,63**	**20.720.458**	**21.149.275**	**0**	**21.592.423**	**22.123.596**	**22.363.771**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.849.535,85	49.779.450	50.738.808	0	52.350.288	53.457.404	54.332.289
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.849.535,85**	**49.779.450**	**50.738.808**	**0**	**52.350.288**	**53.457.404**	**54.332.289**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.531.350,22**	**-29.058.992**	**-29.589.533**	**0**	**-30.757.865**	**-31.333.808**	**-31.968.518**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.350,00	380.000	123.600	0	62.000	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	133.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**779.350,00**	**380.000**	**123.600**	**0**	**62.000**	**0**	**0**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	251.680,74	288.000	303.000	0	256.000	256.000	256.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.228,68	130.445	118.445	0	195.445	133.445	133.445
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	846.464,00	570.000	185.600	0	82.000	82.000	82.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.255.373,42**	**988.445**	**607.045**	**0**	**533.445**	**471.445**	**471.445**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-476.023,42**	**-608.445**	**-483.445**	**0**	**-471.445**	**-471.445**	**-471.445**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

007 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

007 411 Krankenhäuser

007 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0,00	0	0	0	0	0
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	1.295.886,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.295.886,00**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.295.886,00**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.295.886,00**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.295.886,00**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
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**	**-1.295.886,00**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**

007 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.886,00	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.295.886,00**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.295.886,00**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

008	Sportförderung

Produktgruppen:

008 421	Förderung des Sports
008 424	Sportstätten und Bäder

008 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.891,92	841.068	815.855	824.004	825.643	833.672
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.188,44	457.318	453.653	453.653	453.653	454.227
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.611,03	102.740	121.090	115.090	115.090	115.090
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.382,86	3.230	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	14.550,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.668.624,25**	**1.404.356**	**1.390.698**	**1.392.847**	**1.394.486**	**1.403.089**
11	-	Personalaufwendungen	1.656.767,28	1.656.196	1.663.060	1.673.704	1.673.704	1.684.181
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691.226,80	3.462.485	3.473.934	3.486.870	3.500.049	3.509.975
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.986.909,34	1.975.510	1.838.401	1.843.623	1.792.784	1.812.246
15	-	Transferaufwendungen	216.460,61	224.752	250.622	250.622	250.622	250.919
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.836,76	491.103	485.813	487.076	488.494	491.551
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.090.200,79**	**7.810.046**	**7.711.830**	**7.741.895**	**7.705.653**	**7.748.872**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.421.576,54**	**-6.405.690**	**-6.321.132**	**-6.349.048**	**-6.311.167**	**-6.345.783**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.421.576,54**	**-6.405.690**	**-6.321.132**	**-6.349.048**	**-6.311.167**	**-6.345.783**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.421.576,54**	**-6.405.690**	**-6.321.132**	**-6.349.048**	**-6.311.167**	**-6.345.783**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.351,05	66.310	66.310	66.310	66.310	66.310
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.581,45	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
29	**=**	**Ergebnis**	**-6.365.806,94**	**-6.348.830**	**-6.264.272**	**-6.292.188**	**-6.254.307**	**-6.288.923**

008 Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.476,26	995.796	1.010.481	0	1.004.481	1.004.481	1.005.055
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.252.476,26**	**995.796**	**1.010.481**	**0**	**1.004.481**	**1.004.481**	**1.005.055**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.092.199,24	6.323.262	6.346.839	0	6.371.538	6.379.932	6.397.251
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.092.199,24**	**6.323.262**	**6.346.839**	**0**	**6.371.538**	**6.379.932**	**6.397.251**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.839.722,98**	**-5.327.466**	**-5.336.358**	**0**	**-5.367.057**	**-5.375.451**	**-5.392.196**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.486,26	123.919	64.919	0	166.419	126.419	72.419
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.486,26**	**123.919**	**64.919**	**0**	**166.419**	**126.419**	**72.419**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	515.253,05	596.000	480.000	0	1.220.000	541.500	487.500
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.902,41	62.919	72.919	0	62.919	72.919	72.919
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	-3.124,00	82.750	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560.031,46**	**741.669**	**552.919**	**0**	**1.282.919**	**614.419**	**560.419**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-558.545,20**	**-617.750**	**-488.000**	**0**	**-1.116.500**	**-488.000**	**-488.000**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

009 512	Räumliche Planung und Entwicklung
009 513	Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung
009 514	Landschaftsarchitektur und Grünordnung

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.059,55	118.229	65.583	13.710	8.068	6.606
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.019,83	98.767	82.627	82.667	82.714	82.761
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.475,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.886,44	192.550	4.550	224.550	175.550	4.550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.414,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**196.855,32**	**479.546**	**222.760**	**390.927**	**336.332**	**163.917**
11	-	Personalaufwendungen	3.136.026,39	3.107.343	3.219.338	3.239.941	3.239.941	3.260.222
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.603,33	198.483	227.207	176.618	177.335	178.068
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.165,97	59.387	48.981	49.411	55.366	65.497
15	-	Transferaufwendungen	0,00	70.000	46.500	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.292,96	362.259	268.403	273.411	299.425	276.187
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.485.088,65**	**3.797.472**	**3.810.429**	**3.739.381**	**3.772.067**	**3.779.974**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.288.233,33**	**-3.317.926**	**-3.587.669**	**-3.348.454**	**-3.435.735**	**-3.616.057**
19	+	Finanzerträge	141,51	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**141,51**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.288.091,82**	**-3.317.826**	**-3.587.569**	**-3.348.354**	**-3.435.635**	**-3.615.957**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.288.091,82**	**-3.317.826**	**-3.587.569**	**-3.348.354**	**-3.435.635**	**-3.615.957**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.004	165.004	165.004	165.004	165.004
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.590,73	260.662	260.662	260.662	260.662	260.662
29	**=**	**Ergebnis**	**-3.652.682,55**	**-3.413.484**	**-3.683.227**	**-3.444.012**	**-3.531.293**	**-3.711.615**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.338,52	444.176	191.236	0	374.076	325.123	154.170
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.338,52**	**444.176**	**191.236**	**0**	**374.076**	**325.123**	**154.170**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.586,08	3.484.634	3.547.409	0	3.475.370	3.490.477	3.471.649
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.160.586,08**	**3.484.634**	**3.547.409**	**0**	**3.475.370**	**3.490.477**	**3.471.649**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.019.247,56**	**-3.040.458**	**-3.356.173**	**0**	**-3.101.294**	**-3.165.354**	**-3.317.479**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.504,47	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.504,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.805,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.703,95	67.600	76.600	0	67.600	87.600	67.600
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	353.750,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**457.259,49**	**87.600**	**96.600**	**0**	**87.600**	**107.600**	**87.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-238.755,02**	**-87.600**	**-96.600**	**0**	**-87.600**	**-107.600**	**-87.600**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

010	Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

010 521	Bau- und Grundstücksordnung
010 522	Wohnungsbauförderung
010 523	Denkmalschutz und -pflege

010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.006,30	13.211	14.865	17.772	20.772	23.772
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.881,35	562.204	712.315	712.449	662.606	663.045
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.552,20	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.701,12	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**644.140,97**	**627.535**	**759.300**	**762.341**	**715.498**	**718.937**
11	-	Personalaufwendungen	1.658.864,06	1.764.683	1.726.020	1.737.065	1.737.065	1.747.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.721,64	31.388	36.185	36.366	36.536	36.707
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.851,45	2.915	2.942	2.880	2.856	2.856
15	-	Transferaufwendungen	18.000,00	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.251,32	35.194	34.142	34.299	34.465	34.656
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.759.688,47**	**1.860.180**	**1.825.289**	**1.836.610**	**1.837.182**	**1.848.682**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.115.547,50**	**-1.232.645**	**-1.065.989**	**-1.074.269**	**-1.121.684**	**-1.129.745**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.115.547,50**	**-1.232.645**	**-1.065.989**	**-1.074.269**	**-1.121.684**	**-1.129.745**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.115.547,50**	**-1.232.645**	**-1.065.989**	**-1.074.269**	**-1.121.684**	**-1.129.745**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.460,06	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.135.007,56**	**-1.250.545**	**-1.083.889**	**-1.092.169**	**-1.139.584**	**-1.147.645**

010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.242,78	627.324	757.435	0	757.569	707.726	708.165
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**652.242,78**	**627.324**	**757.435**	**0**	**757.569**	**707.726**	**708.165**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.922,50	1.800.947	1.738.700	0	1.749.839	1.744.044	1.746.627
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.664.922,50**	**1.800.947**	**1.738.700**	**0**	**1.749.839**	**1.744.044**	**1.746.627**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.012.679,72**	**-1.173.623**	**-981.265**	**0**	**-992.270**	**-1.036.318**	**-1.038.462**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.368,01	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	45.770,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.138,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	4.313,74	2.502	2.502	0	2.502	2.502	2.502
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.313,74**	**2.502**	**2.502**	**0**	**2.502**	**2.502**	**2.502**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.824,27**	**-2.502**	**-2.502**	**0**	**-2.502**	**-2.502**	**-2.502**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

011	Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

011 537	Abfallwirtschaft
011 538	Abwasserbeseitigung

011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.686,72	176.647	164.214	164.714	163.742	163.506
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.460.572,29	36.104.387	36.444.018	37.010.327	37.595.684	38.235.015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.818,30	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.467,64	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	588.985,72	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.787.530,67**	**36.791.434**	**37.118.832**	**37.685.641**	**38.270.026**	**38.909.121**
11	-	Personalaufwendungen	2.462.583,15	2.345.804	2.505.987	2.522.025	2.522.025	2.537.812
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.532,75	1.172.073	1.247.152	1.270.161	1.285.170	1.285.317
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.268.384,77	7.353.684	7.095.488	6.954.294	6.860.513	6.640.940
15	-	Transferaufwendungen	9.901.093,00	10.520.392	11.100.099	11.655.099	12.240.100	12.850.101
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.471.678,96	12.526.488	12.521.830	12.522.178	12.522.528	12.523.212
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.998.272,63**	**33.918.441**	**34.470.556**	**34.923.757**	**35.430.336**	**35.837.382**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.789.258,04**	**2.872.993**	**2.648.276**	**2.761.884**	**2.839.690**	**3.071.739**
19	+	Finanzerträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.157
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.957**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.789.258,04**	**2.864.193**	**2.639.476**	**2.753.084**	**2.830.890**	**3.062.782**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**3.789.258,04**	**2.864.193**	**2.639.476**	**2.753.084**	**2.830.890**	**3.062.782**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.644.000,81	5.800.575	5.900.575	6.000.575	6.000.575	6.000.575
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.337,70	778.114	778.114	778.114	778.114	778.114
29	**=**	**Ergebnis**	**8.499.921,15**	**7.886.654**	**7.761.937**	**7.975.545**	**8.053.351**	**8.285.243**

011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.756.313,66	33.751.065	34.883.124	0	35.883.721	36.483.572	37.145.070
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.756.313,66**	**33.751.065**	**34.883.124**	**0**	**35.883.721**	**36.483.572**	**37.145.070**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.611.068,24	26.525.068	27.324.844	0	27.919.263	28.510.153	29.124.089
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.611.068,24**	**26.525.068**	**27.324.844**	**0**	**27.919.263**	**28.510.153**	**29.124.089**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.145.245,42**	**7.225.997**	**7.558.280**	**0**	**7.964.458**	**7.973.419**	**8.020.981**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	889.741,26	480.000	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	90.157,48	150.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**979.898,74**	**630.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.283.066,11	11.140.000	7.325.367	6.800.000	8.160.000 (0)	5.960.000 (0)	4.920.000 (0)
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.279,05	64.700	220.700	0	54.700	54.700	54.700
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.307.345,16**	**11.204.700**	**7.546.067**	**6.800.000**	**8.214.700**	**6.014.700**	**4.974.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.327.446,42**	**-10.574.700**	**-7.516.067**	**-6.800.000**	**-8.184.700**	**-5.984.700**	**-4.944.700**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

012 541	Gemeindestraßen
012 545	Straßenreinigung
012 546	Parkeinrichtungen
012 549	Häfen

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.747,34	1.128.971	956.759	1.041.075	1.087.974	1.125.327
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.508.748,95	9.204.274	9.217.435	9.238.351	9.262.551	9.264.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.601,42	40.402	40.402	40.402	40.402	40.402
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.619,40	177.487	162.187	162.187	162.187	162.187
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.749.502,56	29.785	92.060	92.060	92.060	92.060
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	338.813,43	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.845.033,10**	**10.920.919**	**10.808.843**	**10.914.075**	**10.985.174**	**11.024.616**
11	-	Personalaufwendungen	1.555.265,46	1.445.690	1.446.459	1.455.715	1.455.715	1.464.829
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527.243,70	9.493.107	9.425.739	9.386.493	9.377.788	9.378.145
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.518.548,57	8.521.738	8.595.396	8.653.802	8.662.727	8.686.765
15	-	Transferaufwendungen	0,00	10.769	11.038	11.071	11.182	11.294
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.079.719,97	4.105.748	4.183.518	4.184.294	4.185.300	4.186.310
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.680.777,70**	**23.577.052**	**23.662.150**	**23.691.375**	**23.692.712**	**23.727.343**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.835.744,60**	**-12.656.133**	**-12.853.307**	**-12.777.300**	**-12.707.538**	**-12.702.727**
19	+	Finanzerträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.524
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**476**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.835.744,60**	**-12.655.633**	**-12.852.807**	**-12.776.800**	**-12.707.038**	**-12.702.251**
23	+	Außerordentliche Erträge	124.415,80	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.300.834,47	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-1.176.418,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-12.012.163,27**	**-12.655.633**	**-12.852.807**	**-12.776.800**	**-12.707.038**	**-12.702.251**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	772.131,02	878.938	878.938	878.938	878.938	878.938
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.639.369,69	5.129.452	5.172.027	5.266.114	5.266.114	5.266.114
29	**=**	**Ergebnis**	**-15.879.401,94**	**-16.906.147**	**-17.145.896**	**-17.163.976**	**-17.094.214**	**-17.089.427**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.889.857,37	6.233.223	6.283.084	0	6.302.000	6.324.200	6.324.289
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.889.857,37**	**6.233.223**	**6.283.084**	**0**	**6.302.000**	**6.324.200**	**6.324.289**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.820.239,81	15.032.453	14.609.381	0	14.579.852	14.567.003	14.570.156
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.820.239,81**	**15.032.453**	**14.609.381**	**0**	**14.579.852**	**14.567.003**	**14.570.156**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.930.382,44**	**-8.799.230**	**-8.326.297**	**0**	**-8.277.852**	**-8.242.803**	**-8.245.867**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.168,53	1.320.669	1.534.000	0	3.618.000	1.141.000	1.284.500
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	1.145.666,19	675.000	985.000	0	1.621.000	1.623.000	2.305.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.851.834,72**	**1.995.669**	**2.519.000**	**0**	**5.239.000**	**2.764.000**	**3.589.500**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	3.668.658,96	4.520.000	3.542.000	460.000	5.729.000	5.542.699	5.853.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.996,82	119.400	134.400	0	134.400	134.400	134.400
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	279.075,42	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.316,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.045.047,53**	**4.844.400**	**3.881.400**	**460.000**	**6.068.400**	**5.882.099**	**6.192.400**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.193.212,81**	**-2.848.731**	**-1.362.400**	**-460.000**	**-829.400**	**-3.118.099**	**-2.602.900**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

013	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

013 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
013 552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
013 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
013 555	Land- und Forstwirtschaft

013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.962,26	5.039	79.180	79.180	79.152	78.929
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.113,06	3.187.158	3.187.158	3.187.158	3.187.158	3.187.158
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.568,19	122.458	122.458	122.458	122.458	122.458
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.358,64	32.070	32.070	32.070	32.070	32.070
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	409.772,15	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**	**2.911.774,30**	**3.346.725**	**3.420.866**	**3.420.866**	**3.420.838**	**3.420.615**
11	-	Personalaufwendungen	180.765,68	177.438	184.379	185.557	185.557	186.720
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.877,21	1.935.222	1.562.268	1.550.509	1.547.452	1.543.981
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.067,57	14.826	807.306	808.545	809.787	811.080
15	-	Transferaufwendungen	292.354,49	284.809	283.851	282.900	282.230	285.052
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633.065,41	3.571.334	3.572.111	3.572.119	3.572.127	3.572.149
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.629.130,36**	**5.983.629**	**6.409.915**	**6.399.630**	**6.397.153**	**6.398.982**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.717.356,06**	**-2.636.904**	**-2.989.049**	**-2.978.764**	**-2.976.315**	**-2.978.367**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.717.356,06**	**-2.636.904**	**-2.989.049**	**-2.978.764**	**-2.976.315**	**-2.978.367**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.915,28	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	341.353,32	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-337.438,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.054.794,10**	**-2.636.904**	**-2.989.049**	**-2.978.764**	**-2.976.315**	**-2.978.367**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653.920,86	853.549	853.549	853.549	853.549	853.549
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.588,76	36.797	36.797	36.797	36.797	36.797
29	**=**	**Ergebnis**	**-2.551.462,00**	**-1.820.152**	**-2.172.297**	**-2.162.012**	**-2.159.563**	**-2.161.615**

013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.067,18	3.341.686	3.341.686	0	3.341.686	3.341.686	3.341.686
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.467.067,18**	**3.341.686**	**3.341.686**	**0**	**3.341.686**	**3.341.686**	**3.341.686**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855.978,93	5.940.403	5.572.588	0	5.561.076	5.556.651	5.556.243
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.855.978,93**	**5.940.403**	**5.572.588**	**0**	**5.561.076**	**5.556.651**	**5.556.243**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.388.911,75**	**-2.598.717**	**-2.230.902**	**0**	**-2.219.390**	**-2.214.965**	**-2.214.557**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.211,64	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.211,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	26.315,24	65.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237,99	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	48.631,72	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.184,95**	**75.300**	**90.300**	**0**	**75.300**	**75.300**	**75.300**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.973,31**	**-75.300**	**-90.300**	**0**	**-75.300**	**-75.300**	**-75.300**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

014	Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppen:

014 561	Umweltschutzmaßnahmen

014 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.363,62	269.689	403.143	229.676	200.196	200.196
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	152	153	154	155	156
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.363,62**	**272.341**	**405.796**	**232.330**	**202.851**	**202.852**
11	-	Personalaufwendungen	468.946,13	457.068	470.174	473.185	473.185	476.143
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.373,37	313.448	384.742	237.021	287.482	287.995
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.313,40	3.443	3.432	3.376	3.376	3.376
15	-	Transferaufwendungen	1.288,00	1.281	1.285	1.289	1.302	1.315
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.589,07	142.227	106.850	92.920	93.129	93.339
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**645.509,97**	**917.467**	**966.483**	**807.791**	**858.474**	**862.168**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-605.146,35**	**-645.126**	**-560.687**	**-575.461**	**-655.623**	**-659.316**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-605.146,35**	**-645.126**	**-560.687**	**-575.461**	**-655.623**	**-659.316**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-605.146,35**	**-645.126**	**-560.687**	**-575.461**	**-655.623**	**-659.316**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.953	58.953	58.953	58.953	58.953
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.773,42	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	**=**	**Ergebnis**	**-608.919,77**	**-590.123**	**-505.684**	**-520.458**	**-600.620**	**-604.313**

014 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.142,98	81.862	221.600	0	48.134	18.655	18.656
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.142,98**	**81.862**	**221.600**	**0**	**48.134**	**18.655**	**18.656**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.544,35	712.777	768.239	0	609.609	658.514	659.804
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**517.544,35**	**712.777**	**768.239**	**0**	**609.609**	**658.514**	**659.804**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-478.401,37**	**-630.915**	**-546.639**	**0**	**-561.475**	**-639.859**	**-641.148**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	190.283	184.000	0	184.000	184.000	184.000
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000,00**	**190.283**	**184.000**	**0**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	74.047,96	193.520	184.000	0	184.000	184.000	184.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024,41	3.154	3.154	0	3.154	3.154	3.154
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.072,37**	**196.674**	**187.154**	**0**	**187.154**	**187.154**	**187.154**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.072,37**	**-6.391**	**-3.154**	**0**	**-3.154**	**-3.154**	**-3.154**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

015	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

015 571	Wirtschaftsförderung
015 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
015 574	BgA Restauration

015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.296,05	678.478	691.654	603.359	608.243	609.667
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.062,96	173.034	173.053	173.076	173.103	174.315
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.620,41	1.592.792	1.592.792	1.592.792	1.592.792	1.592.792
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.642,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.739,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.475.360,98**	**2.446.304**	**2.459.499**	**2.371.227**	**2.376.138**	**2.378.774**
11	-	Personalaufwendungen	676.912,23	674.724	713.835	718.402	718.402	722.897
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.635,61	2.115.015	2.195.293	2.136.895	2.138.134	2.147.485
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355.078,22	331.947	318.707	290.408	290.223	290.164
15	-	Transferaufwendungen	26.775,00	41.189	41.255	41.322	5.375	5.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.236,89	356.740	381.527	407.560	433.489	435.654
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.406.637,95**	**3.519.615**	**3.650.617**	**3.594.587**	**3.585.623**	**3.601.629**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-931.276,97**	**-1.073.311**	**-1.191.118**	**-1.223.360**	**-1.209.485**	**-1.222.855**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-931.276,97**	**-1.073.311**	**-1.191.118**	**-1.223.360**	**-1.209.485**	**-1.222.855**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-931.276,97**	**-1.073.311**	**-1.191.118**	**-1.223.360**	**-1.209.485**	**-1.222.855**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.453,90	71.973	71.973	71.973	71.973	71.973
29	**=**	**Ergebnis**	**-987.730,87**	**-1.145.284**	**-1.263.091**	**-1.295.333**	**-1.281.458**	**-1.294.828**

015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.961,23	2.498.734	2.500.753	0	2.500.776	2.500.803	2.502.015
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.034.961,23**	**2.498.734**	**2.500.753**	**0**	**2.500.776**	**2.500.803**	**2.502.015**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.722,59	3.537.917	3.668.466	0	3.618.040	3.584.750	3.599.038
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.974.722,59**	**3.537.917**	**3.668.466**	**0**	**3.618.040**	**3.584.750**	**3.599.038**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-939.761,36**	**-1.039.183**	**-1.167.713**	**0**	**-1.117.264**	**-1.083.947**	**-1.097.023**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.113	26.000	0	176.000	282.000	26.000
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	4.018,43	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.018,43**	**26.113**	**26.000**	**0**	**176.000**	**282.000**	**26.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	0,00	8.248	5.000	0	155.000	255.000	5.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.095,04	41.838	43.725	0	43.725	49.725	41.725
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.095,04**	**50.086**	**48.725**	**0**	**198.725**	**304.725**	**46.725**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-153.076,61**	**-23.973**	**-22.725**	**0**	**-22.725**	**-22.725**	**-20.725**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

016	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

016 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
016 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	109.341.538,60	120.027.000	125.020.000	132.921.000	135.014.000	139.464.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.583.991,37	103.179.094	103.340.275	108.044.138	111.792.205	113.670.410
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	1.141.941,00	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.675.810,98	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**208.743.281,95**	**224.848.094**	**230.002.275**	**242.607.138**	**248.448.205**	**254.776.410**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	0	0	90.500	90.953
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	80.992.203,63	84.803.384	87.637.704	88.984.000	90.567.000	92.381.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.517,18	2.090.000	2.189.000	2.589.000	2.619.000	2.732.176
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.639.720,81**	**86.983.384**	**89.826.704**	**91.573.000**	**93.276.500**	**95.204.129**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**126.103.561,14**	**137.864.710**	**140.175.571**	**151.034.138**	**155.171.705**	**159.572.281**
19	+	Finanzerträge	953.204,02	1.719.180	1.202.432	1.354.872	1.496.312	1.506.312
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.505.707,29	16.273.690	14.698.105	15.068.105	15.070.105	14.611.856
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-12.552.503,27**	**-14.554.510**	**-13.495.673**	**-13.713.233**	**-13.573.793**	**-13.105.544**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**113.551.057,87**	**123.310.200**	**126.679.898**	**137.320.905**	**141.597.912**	**146.466.737**
23	+	Außerordentliche Erträge	624.712,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	385.000,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**239.712,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**113.790.769,87**	**123.310.200**	**126.679.898**	**137.320.905**	**141.597.912**	**146.466.737**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.666,90	568.044	577.825	578.825	578.825	578.825
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**114.014.436,77**	**123.878.244**	**127.257.723**	**137.899.730**	**142.176.737**	**147.045.562**

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.747.236,49	225.543.644	230.158.184	0	243.068.624	249.123.064	255.291.269
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.747.236,49**	**225.543.644**	**230.158.184**	**0**	**243.068.624**	**249.123.064**	**255.291.269**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.558.682,61	101.176.074	102.344.809	0	104.061.105	105.736.605	107.092.935
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.558.682,61**	**101.176.074**	**102.344.809**	**0**	**104.061.105**	**105.736.605**	**107.092.935**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.188.553,88**	**124.367.570**	**127.813.375**	**0**	**139.007.519**	**143.386.459**	**148.198.334**
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.735.259,98	6.420.228	6.695.323	0	4.958.386	4.925.034	5.149.034
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	239.597,67	183.000	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.974.857,65**	**6.603.228**	**6.695.323**	**0**	**4.958.386**	**4.925.034**	**5.149.034**
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	18.300.000	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.974.857,65**	**-11.696.772**	**6.695.323**	**0**	**4.958.386**	**4.925.034**	**5.149.034**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktbereich:

017 Stiftungen

Produktgruppen:

017 711 Stiftungen

017 Stiftungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.829,40	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.251,04	25.175	25.175	25.175	25.175	25.175
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,39	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**	**37.182,83**	**36.004**	**36.004**	**36.004**	**36.004**	**36.004**
11	-	Personalaufwendungen	8.125,90	8.977	8.074	8.125	8.125	8.176
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.942,94	17.580	17.667	17.754	17.842	17.930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.386,12	19.853	19.800	21.800	23.800	25.538
15	-	Transferaufwendungen	358,26	666	668	670	677	684
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.449,70	7.170	7.170	7.170	7.170	7.269
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.262,92**	**54.246**	**53.379**	**55.519**	**57.614**	**59.597**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.080,09**	**-18.242**	**-17.375**	**-19.515**	**-21.610**	**-23.593**
19	+	Finanzerträge	4.098,83	13.330	4.230	4.230	4.230	4.230
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**4.098,83**	**13.330**	**4.230**	**4.230**	**4.230**	**4.230**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.981,26**	**-4.912**	**-13.145**	**-15.285**	**-17.380**	**-19.363**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-63.981,26**	**-4.912**	**-13.145**	**-15.285**	**-17.380**	**-19.363**
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**	**-63.981,26**	**-4.912**	**-13.145**	**-15.285**	**-17.380**	**-19.363**

017 Stiftungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.844,61	38.505	29.405	0	29.405	29.405	29.405
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.844,61**	**38.505**	**29.405**	**0**	**29.405**	**29.405**	**29.405**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.962,26	33.394	32.723	0	32.897	32.962	33.162
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.962,26**	**33.394**	**32.723**	**0**	**32.897**	**32.962**	**33.162**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.117,65**	**5.111**	**-3.318**	**0**	**-3.492**	**-3.557**	**-3.757**
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.458,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.458,35**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.458,35**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

001 110	Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

Produkte:

001 110 001	Zentrale Verwaltungsführung und -einrichtungen

001 Innere Verwaltung
110 Zentrale Verwaltungsführung und - einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
	Herr Tesche	Herr Tesche

001 Innere Verwaltung
110 Zentrale Verwaltungsführung und - einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532,60	1.389	2.640	2.523	2.182	1.854
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	4.532,60	1.389	2.640	2.523	2.182	1.854
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,36	0	0	0	0	0
		4461081 Sonst. privatr. Leistungse. PR	328,80	0	0	0	0	0
		4461082 Sonst.privatr.Leistungse. SchwB	82,20	0	0	0	0	0
		4461085 Sonst. privatr. Leistungse. VV	847,36	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897,11	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4485085 Erst. v.verbund.Unternehmen VV	240,68	0	0	0	0	0
		4488085 Erstatt vom übrigen Bereich	2.656,43	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.789,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4565085 Sonstige ordentl. Erträge VV	640,00	0	0	0	0	0
		4591085 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4599999 periodenfremde Erträge	2.149,08	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**	**11.477,15**	**11.289**	**12.540**	**12.423**	**12.082**	**11.754**
11	-	Personalaufwendungen	2.307.872,10	2.194.716	2.139.639	2.153.333	2.153.333	2.166.812
		5011000 Beamte	1.035.052,78	1.029.997	953.598	959.701	959.701	965.709
		5012100 Tariflich Beschäftigte	539.084,04	512.025	596.416	600.233	600.233	603.990
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	10.099,88	9.599	10.760	10.829	10.829	10.897
		5022100 Tariflich Beschäftigte	47.458,62	45.849	52.795	53.133	53.133	53.465
		5022110 LOB Versorgungskasse	837,61	870	970	976	976	982
		5032100 Tariflich Beschäftigte	105.081,31	100.221	115.632	116.372	116.372	117.101
		5032110 LOB Sozialversicherung	2.002,30	1.881	2.153	2.167	2.167	2.180
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	502.602,56	412.064	341.522	343.708	343.708	345.859
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	65.653,00	82.210	65.793	66.214	66.214	66.629
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	21.530,22	37.936	35.070	36.071	35.230	35.310
		5251085 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.334	4.356	4.378	4.400	4.422
		5251333 KSR Fahrzeugunterhaltung	20.397,75	21.317	19.330	19.330	19.330	19.330
		5255085 Unterh. sonst. bewegl. Ver-mög.	29,99	4.878	4.903	4.928	4.953	4.978
		5281081 Sonstige Sachleistungen PR	0,00	5.000	4.060	5.000	4.100	4.121
		5281085 Sonstige Sachleistungen VV	627,48	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030
		5291081 AW für sonstige DL PR	0,00	606	609	612	615	618
		5291085 Aufwand für sonstige Dienstl.	475,00	538	541	544	547	550
		5293085 Datenverarbeitung (GKD) VV	0,00	253	256	259	260	261
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.430,29	7.149	5.117	7.111	8.449	12.271
		5711000 Abschreibungen auf Sachanla-gen	1.968,75	4.876	4.117	6.111	7.449	11.271
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	1.461,54	0	0	0	0	0
		5712081 Sofortabschreibung GWG / PR	0,00	500	0	0	0	0
		5712082 Sofortabschreibung GWG/ SchwB	0,00	500	0	0	0	0
		5712084 Sofortabschreibung GWG	0,00	973	0	0	0	0
		5712085 GWG VV	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000

001 Innere Verwaltung
110 Zentrale Verwaltungsführung und - einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.830,64	127.034	118.389	121.170	119.577	120.175
		5411081 Fortbildung und Arbeitsschutz	967,40	970	974	979	984	989
		5411181 Personalnebenaufwendungen PR	0,00	19.000	17.256	19.000	17.429	17.516
		5412081 Fortbildung und Arbeitsschutz	8.386,21	12.120	12.181	12.242	12.303	12.365
		5412084 Fortbildung und Arbeitsschutz	200,00	1.350	0	0	0	0
		5412085 Fortbildung und Arbeitsschutz	0,00	2.700	2.713	2.727	2.741	2.755
		5422085 Mieten und Pachten	19.897,62	30.604	30.757	30.911	31.066	31.221
		5422181 Mieten VCC	912,20	3.500	2.954	3.500	2.984	2.999
		5427085 Mitgliedsbeiträge	463,00	545	548	551	554	557
		5429081 Son.AW.Inansprn.Rechte/Dienste	249,90	1.323	1.330	1.337	1.344	1.351
		5429082 Son.AW.Inansprn.Rechte/Dienste	0,00	424	426	428	430	432
		5431081 Geschäftsaufwendungen	4.861,36	7.451	7.488	7.525	7.563	7.601
		5431082 Geschäftsaufwendungen	1.931,09	3.766	3.785	3.804	3.823	3.842
		5431084 Geschäftsaufwendungen	983,32	5.492	0	0	0	0
		5431085 Geschäftsaufwendungen	18.753,36	30.892	31.046	31.201	31.357	31.514
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	203	204	205	206
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5491085 Verfügungsmittel	4.404,88	6.595	6.628	6.661	6.694	6.727
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	3.820,30	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.398.663,25**	**2.366.835**	**2.298.215**	**2.317.685**	**2.316.589**	**2.334.568**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.387.186,10**	**-2.355.546**	**-2.285.675**	**-2.305.262**	**-2.304.507**	**-2.322.814**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.387.186,10**	**-2.355.546**	**-2.285.675**	**-2.305.262**	**-2.304.507**	**-2.322.814**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.387.186,10**	**-2.355.546**	**-2.285.675**	**-2.305.262**	**-2.304.507**	**-2.322.814**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564.025,00	379.794	379.794	379.794	379.794	379.794
		4813000 Erträge aus Verwaltungskostene	564.025,00	379.794	379.794	379.794	379.794	379.794
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.714,15	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		5815000 Hardwareleasing	0,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
		5860200 Zentrale Druckkosten	209,97	300	300	300	300	300
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.680,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5860400 Zentraler Bürobedarf	230,19	450	450	450	450	450
		5860500 Zentrale Telefonkosten	699,89	900	900	900	900	900
		5860600 Zentrale Internetkosten	893,48	700	700	700	700	700
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.826.875,25**	**-1.986.052**	**-1.916.181**	**-1.935.768**	**-1.935.013**	**-1.953.320**

001 Innere Verwaltung
110 Zentrale Verwaltungsführung und - einrichtungen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078,64	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.078,64**	**9.900**	**9.900**	**0**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.072,73	1.865.407	1.884.133	0	1.899.219	1.890.058	1.892.908
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.824.072,73**	**1.865.407**	**1.884.133**	**0**	**1.899.219**	**1.890.058**	**1.892.908**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.816.994,09**	**-1.855.507**	**-1.874.233**	**0**	**-1.889.319**	**-1.880.158**	**-1.883.008**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	10.377,03	14.423	18.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	9.115,39	12.150	17.000	0	9.000	9.000	9.000
		7832081 AZ Erwerg VG < 410 € PR	227,83	500	0	0	0	0	0
		7832082 AZ Erwerb VG < 410 Euro/ SchwB	98,00	500	0	0	0	0	0
		7832084 AZ Erwerb Verm.geg. < 410EUR	0,00	973	0	0	0	0	0
		7832085 GWG VV	582,02	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	353,79	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.377,03**	**14.423**	**18.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

001 Innere Verwaltung
110 Zentrale Verwaltungsführung und - einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	**=**	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**-10.377,03**	**-14.423**	**-18.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

001 Innere Verwaltung
110 Zentrale Verwaltungsführung und - einrichtungen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I11001001 Büromöbel u. -maschinen VV									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,12	10,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
7831000.I11001001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Büromöbel u. -maschinen VV	9,12	10,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,12**	**10,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Büromöbel u. -maschinen VV	**-9,12**	**-10,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,26	4,4	9,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,26**	**4,4**	**9,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1,26**	**-4,4**	**-9,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-10,38**	**-14,4**	**-18,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
110 Zentrale Verwaltungsführung und - einrichtungen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	0,48	0,48	0,55	0,54	0,52	0,50
Aufwand je Einwohner	€	–	20,11	19,53	20,08	19,73	–
Eigenertragsquote	%	23,77	16,39	16,88	16,74	16,75	16,62
Personalintensität	%	96,21	92,73	93,11	92,92	92,96	92,82
Zuwendungsquote	%	39,49	12,30	21,05	20,31	18,06	15,77
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0,90	1,60	1,53	1,56	1,52	1,51

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

001 112	Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Produkte:

001 112 001	Gleichstellung
001 112 002	Rechtsbetreuung
001 112 003	Haftpflicht- und Versicherungsangelgenheiten
001 112 004	Presse- und Öffentlichkeitsarbeitarbeit
001 112 005	Koordination zentrale Projekte
001 112 006	Datenschutz
001 112 007	Rats- und Ausschussangelegenheiten
001 112 008	Repräsentation
001 112 009	Bürgeranliegen
001 112 010	Zentrale Vergabestelle

001 Innere Verwaltung
112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten	Frau Janczak	Frau Janczak

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Bürgermeisters in Rechts- und Ratsangelegenheiten sowie in Fragen der faktischen Gleichstellung von Mann und Frau, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Koordination zentraler Projekte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Vorschriften über die Gleichstellung von Mann und Frau, Ortsrecht, Vorgaben der Verwaltungsführung, Spezialgesetze

Zielgruppe

Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse, Einwohnerinen und Einwohner der Stadt Recklinghausen

Produktziele

Kompetente Beratung des Bürgermeisters und des Rates in Ratsangelegenheiten sowie in Fragen der faktischen Gleichstellung von Mann und Frau, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Koordination zentraler Projekte

001 Innere Verwaltung
112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.792,57	737	89.410	44.448	284.202	200.432
		4122000 Bedarfszuweisung von Gemeinden	4.800,00	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	10.727	43.765	44.639	34.149
		4140800 Zuweisung vom Bund ISEK	0,00	0	78.000	0	0	0
		4141800 Zuweisungen des Landes ISEK	0,00	0	0	0	238.880	165.600
		4148000 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0,00	109	109	109	109	109
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	2.992,57	628	574	574	574	574
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897,49	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	278,99	0	0	0	0	0
		4462000 Verkaufserlöse	2.618,50	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.492,38	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480
		4485000 Erstatt.Serviceleistungen KSR	8.617,29	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	1.875,09	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.923,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4582000 Entnahme VersRück	87.303,90	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4599999 periodenfremde Erträge	38.619,16	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**	**147.105,50**	**22.257**	**110.930**	**65.968**	**305.722**	**221.952**
11	-	Personalaufwendungen	1.299.246,55	1.290.933	1.381.234	1.440.795	1.442.141	1.434.604
		5011000 Beamte	346.235,18	321.365	347.575	349.798	349.798	351.991
		5012100 Tariflich Beschäftigte	609.681,18	656.786	669.755	713.097	714.134	705.847
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	12.330,09	12.000	11.267	11.337	11.337	11.411
		5022100 Tariflich Beschäftigte	50.758,37	55.704	56.020	59.929	60.023	59.240
		5022110 LOB Versorgungskasse	1.074,66	1.074	1.021	1.029	1.029	1.033
		5032100 Tariflich Beschäftigte	113.194,16	128.281	133.072	142.039	142.254	140.494
		5032110 LOB Sozialversicherung	2.331,15	2.289	4.414	4.441	4.441	4.471
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	156.366,76	94.044	132.491	133.341	133.341	134.174
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	7.275,00	19.390	25.619	25.784	25.784	25.943
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.166,19	195.360	313.395	264.318	195.208	196.102
		5238000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	101	102	103	104	105
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	0,00	1.046	1.052	1.058	1.064	1.070
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	15.358	15.434	15.511	15.589	15.667
		5281000 Sonstige Sachleistungen	7.736,28	47.207	41.115	41.349	41.549	41.750
		5282000 Beschaffung Verbrauchsgüter	0,00	548	551	554	557	560
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	56.686,10	119.579	126.561	127.161	127.744	128.330
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	117,00	0	0	0	0	0
		5291800 AW für sonst. Dienstleist.ISEK	0,00	0	120.000	70.000	0	0
		5292333 KSR Transportleistungen	4.626,81	11.521	8.580	8.582	8.601	8.620
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.749,01	9.588	9.493	10.868	12.243	13.610
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	960,14	2.938	2.843	4.218	5.593	6.960

001 Innere Verwaltung
112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	2.788,87	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
15	-	Transferaufwendungen	2.866,67	2.256	2.263	2.269	2.292	2.315
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.866,67	2.256	2.263	2.269	2.292	2.315
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.512,55	1.039.029	1.277.901	1.112.955	1.168.106	1.071.656
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	1.638,38	9.541	10.946	10.993	11.040	11.087
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	387.645,68	406.800	408.851	410.937	412.992	415.057
		5422000 Mieten und Pachten	171,84	3.191	3.220	3.251	3.268	3.285
		5422100 Mieten VCC	0,00	7.234	7.270	7.307	7.344	7.381
		5422800 Mieten und Pachten ISEK	0,00	0	750	3.000	3.000	2.125
		5424000 Honorare	0,00	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030
		5426000 Softwarelizenzen	0,00	822	827	831	835	839
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	4.299,93	4.950	4.974	4.999	5.024	5.049
		5429800 Sonst.AW Rechte u.Dienste ISEK	0,00	0	223.375	43.500	93.500	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	139.830,31	87.517	104.234	104.593	105.004	105.416
		5431333 KSR Geschäftsaufwendungen	1.166,28	0	0	0	0	0
		5431800 Geschäftsaufwendungen ISEK	0,00	0	2.500	10.000	10.000	2.750
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	260.455,12	210.149	211.299	212.405	213.467	214.534
		5473110 EWB auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	2.020	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
		5492000 Fraktionszuwendungen	294.862,10	280.061	284.686	286.109	287.540	288.978
		5493000 Aufwendungen polit. Gremien	0,00	2.847	2.886	2.900	2.915	2.930
		5495000 Auflösung ARAP Invest.förderm.	666,67	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	2.427,50	21.887	11.068	11.110	11.152	11.195
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	21.333,74	1.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.489.540,97**	**2.537.166**	**2.984.286**	**2.831.205**	**2.819.990**	**2.718.287**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.342.435,47**	**-2.514.909**	**-2.873.356**	**-2.765.237**	**-2.514.268**	**-2.496.335**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.342.435,47**	**-2.514.909**	**-2.873.356**	**-2.765.237**	**-2.514.268**	**-2.496.335**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.342.435,47**	**-2.514.909**	**-2.873.356**	**-2.765.237**	**-2.514.268**	**-2.496.335**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.930,53	333.371	333.371	333.371	333.371	333.371
		4813000 Erträge aus Verwaltungskostene	643.483,00	333.371	333.371	333.371	333.371	333.371
		4816100 ET aus Haftpflichtversicherung	11.857,69	0	0	0	0	0
		4816200 ET aus Fahrzeugversicherung	27.589,84	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.037,33	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
		5814000 GKD-Kosten	12.976,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		5815000 Hardwareleasing	15.872,98	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
		5816200 Fahrzeugversicherung	3.269,55	0	0	0	0	0
		5818000 Feuerwehr Sicherheitsunterweis	69,00	0	0	0	0	0

001 Innere Verwaltung
112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5819000 übergreifende Projekte	61,00	0	0	0	0	0
		5860200 Zentrale Druckkosten	2.939,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5860300 Zentrale Postgebühren	11.078,57	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
		5860400 Zentraler Bürobedarf	663,99	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		5860500 Zentrale Telefonkosten	2.745,76	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
		5860600 Zentrale Internetkosten	5.360,89	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.714.542,27**	**-2.228.238**	**-2.586.685**	**-2.478.566**	**-2.227.597**	**-2.209.664**

001 Innere Verwaltung
112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.167,01	21.629	110.356	0	65.394	305.148	221.378
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.167,01**	**21.629**	**110.356**	**0**	**65.394**	**305.148**	**221.378**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.846,87	2.410.362	2.816.579	0	2.661.289	2.644.029	2.533.845
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.090.846,87**	**2.410.362**	**2.816.579**	**0**	**2.661.289**	**2.644.029**	**2.533.845**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.026.679,86**	**-2.388.733**	**-2.706.223**	**0**	**-2.595.895**	**-2.338.881**	**-2.312.467**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	12.992,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	12.992,41	0	0	0	0	0	0
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.514,99	13.070	13.070	0	13.070	13.070	13.070
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	513,18	6.420	6.420	0	6.420	6.420	6.420
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4.001,81	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuschüsse an private Unternehm	40.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.507,40**	**16.070**	**16.070**	**0**	**16.070**	**16.070**	**16.070**

001 Innere Verwaltung
112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	**=**	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**-57.507,40**	**-16.070**	**-16.070**	**0**	**-16.070**	**-16.070**	**-16.070**

001 Innere Verwaltung
112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Z11205001 Fördermaschinenhaus									
von aktivierbaren Zuwendungen	40,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000.Z11205001 Zuschüsse an private Unternehm - Fördermaschinenhaus	40,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Fördermaschinenhaus	**-40,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für Baumaßnahmen	12,99	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,51	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,51**	**16,1**	**16,1**	**0,0**	**16,1**	**16,1**	**16,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-17,51**	**-16,1**	**-16,1**	**0,0**	**-16,1**	**-16,1**	**-16,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-57,51**	**-16,1**	**-16,1**	**0,0**	**-16,1**	**-16,1**	**-16,1**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
112 Bürgermeister-, Rechts- und Ratsangelegenheiten

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand je Einwohner	€	–	-1,28	-1,38	-1,41	-1,39	–
Personalaufwand je Einwohner	€	–	-1,34	-1,46	-1,50	-1,47	–
Aufwandsdeckungsquote	%	0,52	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Personalintensität	€	88,71	87,24	88,16	88,11	87,98	87,93
Aufwanddeckungsquote	%	5,72	0,88	1,25	2,44	2,46	2,08
Aufwand je Einwohner	€	–	21,56	22,42	23,44	23,12	–
Eigenertragsquote	%	32,33	13,73	13,22	12,90	12,86	12,86
Personalintensität	%	52,22	50,88	52,37	53,27	53,15	52,87
Zuwendungsquote	%	2,10	3,31	34,65	67,38	67,80	61,81
Transferquote	%	0,12	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	2,78	7,70	7,33	7,18	7,19	7,23

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

001 113	Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Produkte:

001 113 001	Internationale Kontakte
001 113 002	Integrationsarbeit mit Migranten
001 113 003	Integrationsrat und Veranstaltungen

001 Innere Verwaltung
113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Die Brücke	Frau Greine	Frau Greine

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung des städtepartnerschaftlichen Austauschprogramms und von Projekten mit den Partnerstädten. Systematische und übergreifende Koordination der Integrationsarbeit sowie Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen. Geschäftsführung für den Intergrationsrat.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Partnerschaftsverträge

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus RE und den Partnerstädten; Bürgermeister, Rat und Verwaltung; Bürger mit Migrationshintergund; Mitglieder des Integrationsrates

Produktziele

Förderung der Begegnung zwischen den Bürgern aus RE und den Partnerstädten, um durch besseres gegenseitiges Verstehen ein lebendiges Gefühl der europäischen Verbindung zu entwickeln.
Verbesserung der Kenntnisse und des Verstehens von Integrationsprozessen bei Migranten und der Mehrheitsgesellschaft. Mitwirkung bei der Gestaltung einer humanen und tragfähigen Integrationsarbeit in Recklinghausen.

001 Innere Verwaltung
113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.098,46	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen vom Land	122.160,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	716,90	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen vom sonst. öffentl	118.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	221,56	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736,00	5.870	5.899	5.934	5.976	6.018
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	3.736,00	5.870	5.899	5.934	5.976	6.018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,56	0	0	0	0	0
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	178,56	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.222,85	0	0	0	0	0
		4593000 Spende	18.100,00	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	122,85	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**	**263.235,87**	**5.870**	**5.899**	**5.934**	**5.976**	**6.018**
11	-	Personalaufwendungen	272.153,21	246.578	256.416	258.057	258.057	259.673
		5011000 Beamte	52.350,48	53.829	54.417	54.766	54.766	55.108
		5012100 Tariflich Beschäftigte	142.953,47	125.489	129.785	130.616	130.616	131.434
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	5.504,46	2.524	2.817	2.834	2.834	2.853
		5022100 Tariflich Beschäftigte	12.052,67	11.226	11.451	11.524	11.524	11.597
		5022110 LOB Versorgungskasse	481,38	225	253	255	255	256
		5032100 Tariflich Beschäftigte	22.987,37	24.907	25.500	25.662	25.662	25.824
		5032110 LOB Sozialversicherung	915,34	481	564	568	568	570
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	28.114,04	22.666	25.636	25.800	25.800	25.962
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	6.794,00	5.231	5.993	6.032	6.032	6.069
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.146,14	64.644	67.945	60.244	60.545	60.842
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	974	979	984	989	994
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	0,00	102	103	103	103	103
		5281000 Sonstige Sachleistungen	1.935,57	7.540	6.579	6.618	6.657	6.696
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	130.863,04	54.640	57.894	50.149	50.406	50.659
		5291200 AW sonstige Dienstleistg. VCC	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292000 Transportleistungen	347,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5292333 KSR Transportleistungen	0,00	388	390	390	390	390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	929,35	1.996	1.846	2.147	2.312	2.559
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	729,45	841	691	992	1.157	1.404
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	199,90	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
15	-	Transferaufwendungen	16.130,00	9.448	9.226	9.003	8.843	8.931
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.130,00	9.448	9.226	9.003	8.843	8.931
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.334,10	26.938	26.166	26.299	26.432	26.565
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	220,00	742	746	750	754	758

001 Innere Verwaltung
113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	310	313	316	319	322
		5422100 Mieten VCC	5.100,16	2.187	2.198	2.209	2.220	2.231
		5424000 Honorare	200,00	5.653	5.683	5.711	5.739	5.767
		5427000 Mitgliedsbeiträge	387,00	435	437	439	441	443
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	3.237	3.254	3.271	3.288	3.305
		5431000 Geschäftsaufwendungen	67.933,79	8.139	8.180	8.221	8.262	8.303
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	178,50	203	204	205	206	207
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	606	0	0	0	0
		5493000 Aufwendungen polit. Gremien	0,00	4.101	4.121	4.142	4.163	4.184
		5498000 Rückzahlung überz. Zuwendungen	4.286,65	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	1.025	1.030	1.035	1.040	1.045
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	28,00	300	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**500.692,80**	**349.604**	**361.599**	**355.750**	**356.189**	**358.570**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-237.456,93**	**-343.734**	**-355.700**	**-349.816**	**-350.213**	**-352.552**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-237.456,93**	**-343.734**	**-355.700**	**-349.816**	**-350.213**	**-352.552**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-237.456,93**	**-343.734**	**-355.700**	**-349.816**	**-350.213**	**-352.552**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.856,02	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
		5819000 übergreifende Projekte	7.100,00	0	0	0	0	0
		5860200 Zentrale Druckkosten	269,96	450	450	450	450	450
		5860300 Zentrale Postgebühren	564,68	900	900	900	900	900
		5860400 Zentraler Bürobedarf	136,30	150	150	150	150	150
		5860500 Zentrale Telefonkosten	323,03	400	400	400	400	400
		5860600 Zentrale Internetkosten	1.462,05	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	**=**	**Ergebnis**	**-247.312,95**	**-346.684**	**-358.650**	**-352.766**	**-353.163**	**-355.502**

001 Innere Verwaltung
113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.162,33	5.870	5.899	0	5.934	5.976	6.018
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.162,33**	**5.870**	**5.899**	**0**	**5.934**	**5.976**	**6.018**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.677,01	374.141	327.720	0	321.400	320.803	321.596
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**468.677,01**	**374.141**	**327.720**	**0**	**321.400**	**320.803**	**321.596**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.514,68**	**-368.271**	**-321.821**	**0**	**-315.466**	**-314.827**	**-315.578**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	246,21	2.655	2.655	0	2.655	2.655	2.655
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	246,21	1.155	1.155	0	1.155	1.155	1.155
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246,21**	**2.655**	**2.655**	**0**	**2.655**	**2.655**	**2.655**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-246,21**	**-2.655**	**-2.655**	**0**	**-2.655**	**-2.655**	**-2.655**

001 Innere Verwaltung
113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,25	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,25**	**2,7**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,25**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-0,25**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
113 Brücke - Institut für internationale Kontakte u. Integration RE

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	53,00	1,68	1,64	1,67	1,68	1,68
Aufwand je Einwohner	€	–	2,96	3,06	3,07	3,03	–
Eigenertragsquote	%	4,41	1,67	1,62	1,66	1,67	1,67
Personalintensität	%	54,82	70,73	71,11	72,74	72,65	72,62
Zuwendungsquote	%	91,63	–	–	–	–	–
Transferquote	%	3,25	2,71	2,56	2,54	2,49	2,50
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	26,82	18,26	18,56	16,70	16,76	16,74

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

001 114	Personal und Organisation

Produkte:

001 114 001	Steuerungsunterst¿tzung
001 114 002	Organisationsmanagement
001 114 003	IT-Steuerung/-Dienstleistungen/-Infrastrutur
001 114 004	Personalangelegenheiten
001 114 005	BGA/Steuerpflichtige Personalgestellung
001 114 010	Betriebliches Gesundheitsmanagement/BGM
001 114 011	Zentrale Dienste
001 114 012	Personalwirtschaft

001 Innere Verwaltung
114 Personal und Organisation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Personal und Organisation	Herr Eßers	Herr Eßers

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche in Fragen der Steuerung und Organisation durch Schaffung der personellen, räumlichen, organisatorischen und technischen Infrastrukturen

Auftragsgrundlage

Aufträge durch die Verwaltungsführung, Kontrakte, Gesetze

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten der Verwaltung

Produktziele

Wirtschaftliches und kundenorientiertes Angebot der benötigten Infrastruktur
Schaffung einer positiven Unternehmenskultur

001 Innere Verwaltung
114 Personal und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.106,85	59.690	55.195	31.130	11.708	5.334
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	98.106,85	59.690	55.195	31.130	11.708	5.334
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.390,69	249.089	200.000	200.000	200.000	200.000
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	232.390,69	249.089	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	3.352,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.567,40	280.200	180.000	180.113	180.226	180.340
		4480000 Erstattungen vom Bund	14.250,00	15.000	15.000	15.113	15.226	15.340
		4484000 Erstatt sonst. öfftl. Bereich	979,00	0	0	0	0	0
		4485000 Erstatt.Serviceleistungen KSR	44.085,50	103.200	103.000	103.000	103.000	103.000
		4487000 Erstatt private Unternehmen	54.308,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	55.944,37	114.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.689.140,08	37.894	37.894	37.894	37.894	37.894
		4582000 Entnahme VersRück	1.285.019,59	35.694	35.694	35.694	35.694	35.694
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	321.619,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4599999 periodenfremde Erträge	82.500,72	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**	**2.192.557,40**	**628.373**	**474.589**	**450.637**	**431.328**	**425.068**
11	-	Personalaufwendungen	5.764.480,77	5.333.389	5.623.849	5.660.721	5.671.691	5.708.382
		5011000 Beamte	1.031.695,97	1.099.331	1.252.021	1.260.034	1.260.034	1.267.923
		5012100 Tariflich Beschäftigte	1.781.399,27	1.796.250	1.771.058	1.781.428	1.781.428	1.791.639
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	42.835,41	30.088	29.165	29.350	29.350	29.535
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	22.941	24.223	24.720	25.227	25.744
		5022100 Tariflich Beschäftigte	147.565,69	152.684	153.324	154.218	154.218	155.099
		5022110 LOB Versorgungskasse	3.617,12	3.087	2.621	2.639	2.639	2.654
		5032100 Tariflich Beschäftigte	322.042,71	327.931	337.597	339.564	339.564	341.498
		5032110 LOB Sozialversicherung	8.551,55	5.624	5.883	5.921	5.921	5.958
		5032200 Beiträge zur GUVV	282.915,81	290.717	304.523	304.523	304.523	304.523
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	984.122,32	1.025.718	1.035.975	1.046.335	1.056.798	1.067.366
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	1.088.055,92	467.565	579.121	582.829	582.829	586.476
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	71.679,00	111.453	128.338	129.160	129.160	129.967
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.950.004,00	6.100.762	6.372.569	6.499.812	6.629.600	6.761.984
		5112100 Tariflich Beschäftigte	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5121000 Zuführung RS Versorgungs-empf.	5.746.362,00	4.877.606	5.075.158	5.176.661	5.280.194	5.385.798
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	2.203.642,00	1.212.756	1.287.011	1.312.751	1.339.006	1.365.786
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	1.398.263,42	1.818.401	1.922.327	1.956.523	1.952.929	1.967.152
		5251333 KSR Fahrzeugunterhaltung	16.707,17	8.527	19.100	19.100	19.100	19.100
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	5.305,13	15.062	15.074	15.086	15.098	15.175
		5281000 Sonstige Sachleistungen	2.429,64	6.064	6.069	6.074	6.079	6.110
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	205.425,29	269.000	264.000	264.000	244.000	241.525
		5292333 KSR Transportleistungen	2.020,76	2.102	600	600	600	600
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	1.166.375,43	1.517.646	1.617.484	1.651.663	1.668.052	1.684.642
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.951,32	293.014	208.233	632.975	392.623	415.094
		5711000 Abschreibungen auf Sachanla-gen	78.168,22	103.553	162.772	285.514	356.162	378.633

001 Innere Verwaltung
114 Personal und Organisation

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	22.783,10	189.461	45.461	347.461	36.461	36.461
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.430,53	2.177.628	2.090.488	2.004.641	2.004.653	2.009.610
		5411100 Personalnebenaufwendungen	112.682,56	91.300	93.300	93.300	93.300	93.327
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	101.873,43	317.447	308.049	229.197	261.298	263.937
		5412100 Arbeitsschutz	69,00	0	0	0	0	0
		5422000 Mieten und Pachten	397.578,82	580.968	577.773	630.692	633.626	636.574
		5422100 Mieten VCC	1.640,00	213	214	215	216	217
		5425000 Künstlersozialabgabe	13.078,32	12.120	12.181	12.242	12.303	12.365
		5426000 Softwarelizenzen	38.625,83	59.602	10.103	1.160	1.166	1.172
		5427000 Mitgliedsbeiträge	79.074,66	80.452	80.795	81.139	81.545	81.953
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	32.977,25	253.794	226.987	177.271	139.008	136.366
		5431000 Geschäftsaufwendungen	180.872,80	100.307	102.944	101.258	103.935	102.282
		5431200 Zentrale Druckkosten	15.259,01	47.592	47.592	47.592	47.592	47.592
		5431300 Zentrale Postgebühren	489.997,40	372.578	372.578	372.578	372.578	374.441
		5431500 Zentrale Telefonkosten	47.916,86	82.428	82.428	82.428	82.428	82.840
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	159.553,81	166.139	166.143	166.146	166.149	166.980
		5444000 Sonstige Abgaben (Ausgleichsab	0,00	436	439	441	443	445
		5473110 EWB auf Forderungen	7.744,06	6.432	4.832	4.832	4.896	4.928
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	1.010	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	3,50	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	4.174,06	4.110	4.130	4.150	4.170	4.191
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	63.309,16	700	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.960.130,04**	**15.723.194**	**16.217.466**	**16.754.672**	**16.651.496**	**16.862.222**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.767.572,64**	**-15.094.821**	**-15.742.877**	**-16.304.035**	**-16.220.168**	**-16.437.154**
19	+	Finanzerträge	67.769,26	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnant.verb.Untern./Beteil.	67.769,26	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**67.769,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.699.803,38**	**-15.094.821**	**-15.742.877**	**-16.304.035**	**-16.220.168**	**-16.437.154**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-14.699.803,38**	**-15.094.821**	**-15.742.877**	**-16.304.035**	**-16.220.168**	**-16.437.154**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.380.776,23	2.322.700	2.322.700	2.322.700	2.322.700	2.322.700
		4813000 Erträge aus Verwaltungskostene	942.417,00	925.850	925.850	925.850	925.850	925.850
		4814000 ET aus GKD-Kosten	603.291,89	648.750	648.750	648.750	648.750	648.750
		4815000 ET aus Hardwareleasing	274.561,18	246.400	246.400	246.400	246.400	246.400
		4817000 ET aus GUVV	14.258,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4860200 ET aus Zentrale Druckkosten	14.068,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4860300 ET aus Zentrale Postgebühren	455.007,59	399.950	399.950	399.950	399.950	399.950
		4860500 ET aus Zentralen Telefonkosten	31.199,07	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
		4860600 ET aus Zentrale Internetkosten	45.973,35	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.552,55	196.825	196.825	196.825	196.825	196.825
		5814000 GKD-Kosten	164.159,76	162.450	162.450	162.450	162.450	162.450
		5815000 Hardwareleasing	20.534,56	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850

001 Innere Verwaltung
114 Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5856000 Nutzung Sportanlagen	257,65	275	275	275	275	275
		5860200 Zentrale Druckkosten	1.139,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5860300 Zentrale Postgebühren	10.244,33	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5860400 Zentraler Bürobedarf	2.601,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5860500 Zentrale Telefonkosten	3.553,30	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
		5860600 Zentrale Internetkosten	4.061,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	**=**	**Ergebnis**	**-12.525.579,70**	**-12.968.946**	**-13.617.002**	**-14.178.160**	**-14.094.293**	**-14.311.279**

001 Innere Verwaltung
114 Personal und Organisation

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.820,29	576.102	426.813	0	426.926	427.039	427.153
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**836.820,29**	**576.102**	**426.813**	**0**	**426.926**	**427.039**	**427.153**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.171.463,65	17.222.289	17.697.304	0	17.839.029	17.990.118	18.188.308
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.171.463,65**	**17.222.289**	**17.697.304**	**0**	**17.839.029**	**17.990.118**	**18.188.308**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.334.643,36**	**-16.646.187**	**-17.270.491**	**0**	**-17.412.103**	**-17.563.079**	**-17.761.155**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	49.512,87	0	0	0	0	0	0
		6868300 Rückfl.Ausleih.s. inl.Ber.Lz>5J	49.512,87	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.512,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	36.355,74	383.521	723.121	0	1.125.121	174.121	174.121
		7831000 AZ Erwerb VG über 410 Euro	18.338,87	143.120	659.120	0	759.120	119.120	119.120
		7831300 AZ Erwerb immat. VG > 410 €	13.434,49	50.940	18.540	0	18.540	18.540	18.540
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.846,53	19.919	19.919	0	19.919	19.919	19.919
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	735,85	169.542	25.542	0	327.542	16.542	16.542
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.355,74**	**383.521**	**723.121**	**0**	**1.125.121**	**174.121**	**174.121**

001 Innere Verwaltung
114 Personal und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	**=**	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**13.157,13**	**-383.521**	**-723.121**	**0**	**-1.125.121**	**-174.121**	**-174.121**

001 Innere Verwaltung
114 Personal und Organisation

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I11401004 Hardware zum Projekt E-Government									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
7831000.I11401004 Auszahlungen für den Erwerb vo - Hardware zum Projekt E-Government	0,00	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Hardware zum Projekt E-Government	**0,00**	**-10,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
I11401005 Software zum Projekt E-Government									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831300.I11401005 AZ Erwerb immat. VG > 410 € - Software zum Projekt E-Government	0,00	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Software zum Projekt E-Government	**0,00**	**-20,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
I11403006 Hardware									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,80	114,0	620,0	0,0	720,0	80,0	80,0	0,0	0,0
7831000.I11403006 Auszahlungen für den Erwerb vo - Hardware	6,80	114,0	620,0	0,0	720,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,80**	**114,0**	**620,0**	**0,0**	**720,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Hardware	**-6,80**	**-114,0**	**-620,0**	**0,0**	**-720,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	49,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**49,51**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,55	239,5	73,1	0,0	375,1	64,1	64,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29,55**	**239,5**	**73,1**	**0,0**	**375,1**	**64,1**	**64,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**19,96**	**-239,5**	**-73,1**	**0,0**	**-375,1**	**-64,1**	**-64,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**13,16**	**-383,5**	**-723,1**	**0,0**	**-1.125,1**	**-174,1**	**-174,1**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
114 Personal und Organisation

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	12,93	4,00	2,93	2,69	2,59	2,52
Aufwand je Einwohner	€	–	133,62	137,81	145,20	141,85	–
Eigenertragsquote	%	26,07	18,16	16,71	16,18	16,28	16,08
Personalintensität	%	33,99	33,92	34,68	33,79	34,06	33,85
Zuwendungsquote	%	4,47	9,50	11,63	6,91	2,71	1,25
Transferquote	%	–	–	–	–	–	–
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,24	11,57	11,85	11,68	11,73	11,67

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

001 115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Produkte:

001 115 001 Prüfung und Beratung

001 Innere Verwaltung
115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Herr Hauss	Herr Hauss

Kurzbeschreibung

Prüfung interner und externer Bereiche innerhalb des gesetzlichen oder vom Rat zusätzlich übertragenen Aufgabenbereiches einschließlich der vorbereitenden Arbeiten und Recherchen, verbunden mit der Beratung der Fachbereiche sowie Darstellung der Prüfergebnisse

Auftragsgrundlage

§§ 101 ff GO NRW,
Rechnungsprüfungsordnung vom 15.12.2009

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Rat

Produktziele

Kompetente Prüfung und Beratung innerhalb des Aufgabenbereiches

001 Innere Verwaltung
115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533,56	497	546	546	394	361
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	533,56	497	546	546	394	361
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**	**533,56**	**497**	**546**	**546**	**394**	**361**
11	-	Personalaufwendungen	857.380,01	819.881	791.818	796.886	796.886	801.874
		5011000 Beamte	322.663,09	329.089	313.708	315.716	315.716	317.692
		5012100 Tariflich Beschäftigte	256.169,07	257.994	256.861	258.505	258.505	260.123
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	5.580,66	4.860	5.416	5.451	5.451	5.485
		5022100 Tariflich Beschäftigte	23.006,03	22.704	23.068	23.216	23.216	23.361
		5022110 LOB Versorgungskasse	479,34	425	480	483	483	486
		5032100 Tariflich Beschäftigte	46.558,01	47.322	46.683	46.982	46.982	47.276
		5032110 LOB Sozialversicherung	1.015,91	851	994	1.000	1.000	1.007
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	173.592,90	126.012	117.405	118.156	118.156	118.896
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	28.315,00	30.624	27.203	27.377	27.377	27.548
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.504,79	23.679	23.796	23.914	24.033	24.152
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	21.504,79	23.526	23.643	23.761	23.880	23.999
		5292333 KSR Transportleistungen	0,00	153	153	153	153	153
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	663,71	2.908	2.921	3.153	3.233	3.445
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	663,71	946	959	1.191	1.271	1.483
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.344,80	12.984	12.948	13.013	13.078	13.143
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	3.175,30	7.701	7.740	7.779	7.818	7.857
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	365	366	368	370	372
		5427000 Mitgliedsbeiträge	15,00	15	15	15	15	15
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.154,50	4.803	4.827	4.851	4.875	4.899
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	0,00	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**884.893,31**	**859.452**	**831.483**	**836.966**	**837.230**	**842.614**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-884.359,75**	**-858.955**	**-830.937**	**-836.420**	**-836.836**	**-842.253**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-884.359,75**	**-858.955**	**-830.937**	**-836.420**	**-836.836**	**-842.253**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-884.359,75**	**-858.955**	**-830.937**	**-836.420**	**-836.836**	**-842.253**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.580,00	184.927	184.927	184.927	184.927	184.927

001 Innere Verwaltung
115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		4813000 Erträge aus Verwaltungskostene	192.580,00	184.927	184.927	184.927	184.927	184.927
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.288,50	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		5815000 Hardwareleasing	4.012,50	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
		5860200 Zentrale Druckkosten	89,99	150	150	150	150	150
		5860300 Zentrale Postgebühren	149,50	150	150	150	150	150
		5860400 Zentraler Bürobedarf	35,35	150	150	150	150	150
		5860500 Zentrale Telefonkosten	107,68	150	150	150	150	150
		5860600 Zentrale Internetkosten	893,48	700	700	700	700	700
29	**=**	**Ergebnis**	**-697.068,25**	**-678.978**	**-650.960**	**-656.443**	**-656.859**	**-662.276**

001 Innere Verwaltung
115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776,31	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**776,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.789,09	716.794	767.659	0	667.104	664.675	665.564
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**653.789,09**	**716.794**	**767.659**	**0**	**667.104**	**664.675**	**665.564**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-653.012,78**	**-716.794**	**-767.659**	**0**	**-667.104**	**-664.675**	**-665.564**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.959,40	3.187	3.187	0	3.187	3.187	3.187
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.518,81	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	440,59	1.962	1.962	0	1.962	1.962	1.962
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.959,40**	**3.187**	**3.187**	**0**	**3.187**	**3.187**	**3.187**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.959,40**	**-3.187**	**-3.187**	**0**	**-3.187**	**-3.187**	**-3.187**

001 Innere Verwaltung
115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,96	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,96**	**3,2**	**3,2**	**0,0**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1,96**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-1,96**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
115 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	0,06	0,06	0,07	0,07	0,05	0,04
Aufwand je Einwohner	€	–	7,30	7,07	7,25	7,13	–
Eigenertragsquote	%	21,63	21,39	22,11	21,97	21,96	21,82
Personalintensität	%	96,89	95,40	95,23	95,21	95,18	95,17
Zuwendungsquote	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	2,43	2,76	2,86	2,86	2,87	2,87

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

001 116	Flächenmanagement und Liegenschaften

Produkte:

001 116 001	Grundstücksverwaltung
001 116 002	Grundstücksverkehr
001 116 003	BGA/Steuerpflichtige Parkraumbewirtschaftung

001 Innere Verwaltung
116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Wirtschaftsförderung, Standortmanagement, Stadtmarketing	Herr Tschersich	Herr Schalla/ Herr Gabriel/Herr Smolka

Kurzbeschreibung

Nutzung und Bewirtschaftung des be- und unbebauten allgemeinen städt. Grundvermögens. Erwerb und Veräußerung von bebauten/ unbebauten Grundstücken sowie Erwerb und Einräumung von Rechten an Grundstücken. Bereitstellung geeigneter Freiflächen zur Schaffung und Verwaltung von Infrastruktur (Parkraum). Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Koordination der kommunalen Entwicklungsplanung Unterstützung bei der Durchführung einzelner Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Baugesetzbuch (BauGB), Satzungen (Bebauungspläne)
Ratsbeschlüsse
Richtlinien für die Vergabe und die Bewirtschaftung der privaten Kfz-Stellplätze der Stadt Recklinghausen

Zielgruppe

Bau- und Nutzungsinteressenten, Einwohner der Stadt Recklinghausen, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Beschäftigte der Stadt Recklinghausen, Ratsmitglieder

Produktziele

Wirtschaftliche und zeitgerechte Bereitstellung und Verwaltung geeigneter bebauter/unbebauter Grundstücke einschließlich grundstücksgleicher Rechte für unmittelbare oder mittelbare kommunale Aufgaben

001 Innere Verwaltung
116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.087,30	331.745	665.795	1.265.118	1.265.073	65.058
		4141000 Zuweisungen vom Land	97.786,70	280.860	600.389	1.200.000	1.200.000	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	51.300,60	50.885	65.406	65.118	65.073	65.058
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.750,81	19.941	20.041	20.161	20.302	20.445
		4311000 Verwaltungsgebühren	11.482,81	3.036	3.052	3.070	3.092	3.114
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	32.268,00	16.905	16.989	17.091	17.210	17.331
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.430,99	1.366.393	1.448.193	1.448.193	1.448.193	1.448.193
		4411000 Mieten und Pachten	1.309.611,46	1.271.680	1.353.480	1.353.480	1.353.480	1.353.480
		4411300 Mieten Parkraumbew. außerh BgA	105.121,92	94.713	94.713	94.713	94.713	94.713
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	2.697,61	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.218.188,76	8.532.150	7.732.150	7.732.150	7.732.150	7.732.150
		4511000 Konzessionsabgaben: Strom	4.880.000,00	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
		4511100 Konzessionsabgaben Gas	520.000,00	1.318.000	518.000	518.000	518.000	518.000
		4511200 Konzessionsabgaben Wasser	1.838.162,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		4511300 Konzessionsabgaben Fernwärme	383.054,08	312.100	312.100	312.100	312.100	312.100
		4541000 Veräußerung von Grundstücken/G	490.712,47	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge und Mahngebüh	348,64	0	0	0	0	0
		4583000 Sonst.nicht zahlgsw.ordentl.ET	87.907,85	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	0,00	50	50	50	50	50
		4597000 Abstimmung Umsatzsteuer	1.174,35	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	16.829,37	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**	**9.828.457,86**	**10.250.229**	**9.866.179**	**10.465.622**	**10.465.718**	**9.265.846**
11	-	Personalaufwendungen	992.835,37	517.299	474.580	477.617	477.617	480.608
		5011000 Beamte	480.449,98	241.542	136.699	137.574	137.574	138.435
		5012100 Tariflich Beschäftigte	366.589,34	139.492	225.924	227.370	227.370	228.793
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	2.922,13	1.783	4.556	4.585	4.585	4.614
		5022100 Tariflich Beschäftigte	11.793,74	12.405	20.050	20.178	20.178	20.305
		5022110 LOB Versorgungskasse	253,17	158	412	414	414	417
		5032100 Tariflich Beschäftigte	25.962,75	27.317	44.465	44.749	44.749	45.030
		5032110 LOB Sozialversicherung	578,74	324	921	927	927	933
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	87.615,02	76.066	31.160	31.360	31.360	31.556
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	16.670,50	18.212	10.393	10.460	10.460	10.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.410,20	809.683	281.242	284.023	286.802	289.588
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	485.601,03	436.033	163.994	166.340	168.679	171.023
		5241333 KSR Unterhalt. Grundstücke und	23.764,72	14.518	14.499	14.499	14.499	14.499
		5242333 KSR Unterhaltung Infrastruktur	1.008,00	7.018	6.992	6.992	6.992	6.992
		5243000 Grundbesitzabgaben	5.471,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	11.793	11.852	11.911	11.971	12.031
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	0,00	2.538	2.551	2.551	2.551	2.551

001 Innere Verwaltung
116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	800	800	800	804	808
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	257.565,05	331.096	74.668	75.043	75.418	75.795
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	0,00	1.003	999	999	999	999
		5292000 Transportleistungen	0,00	260	262	263	264	265
		5292333 KSR Transportleistungen	0,00	224	225	225	225	225
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129.109,90	112.742	260.887	265.364	270.319	263.213
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	108.923,09	111.008	259.153	263.630	268.585	261.479
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	430,21	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
		5715000 außerpl. Abschreibung Sachanl.	19.756,60	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.544	2.552	2.560	2.586	2.612
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	2.544	2.552	2.560	2.586	2.612
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.647,30	161.041	180.395	130.959	131.545	132.140
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	1.944,60	2.050	2.060	2.070	2.080	2.090
		5422000 Mieten und Pachten	36.939,63	37.935	38.124	38.315	38.507	38.700
		5424000 Honorare	0,00	10.253	10.304	10.356	10.408	10.460
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	33.122,13	54.077	104.357	54.639	54.913	55.188
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.401,62	37.199	6.019	6.039	6.069	6.099
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	2.450	2.450	2.450	2.462	2.474
		5441100 Rückzahlung Vorsteuer Vorjahre	1.095,03	0	0	0	0	0
		5441600 Körperschaftssteuer/Soli	23.073,93	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanla	141.290,59	0	200	200	200	200
		5471100 apl. Wertveränd. bei Sachanl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5473110 EWB auf Forderungen	5.700,57	717	917	917	924	928
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	606	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	20	20	20	20	20
		5495000 Auflösung ARAP Invest.förderm.	1.346,00	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	284.037,25	3.845	4.255	4.264	4.273	4.292
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	4.695,95	200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.439.002,77**	**1.603.309**	**1.199.656**	**1.160.523**	**1.168.869**	**1.168.161**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.389.455,09**	**8.646.920**	**8.666.523**	**9.305.099**	**9.296.849**	**8.097.685**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.312,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.629
		5515000 ZinsAW an verbundene Unternehm	77.312,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.629
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-77.312,10**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.629**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.312.142,99**	**8.606.920**	**8.626.523**	**9.265.099**	**9.256.849**	**8.057.056**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**7.312.142,99**	**8.606.920**	**8.626.523**	**9.265.099**	**9.256.849**	**8.057.056**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.358,49	1.035.063	1.035.864	1.036.669	1.036.669	1.036.669

001 Innere Verwaltung
116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	43.616,00	60.067	60.067	60.067	60.067	60.067
		5815000 Hardwareleasing	2.714,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5820000 Öffentliches Grün	653.920,86	661.500	661.500	661.500	661.500	661.500
		5855000 Grundbestizabgaben	345.343,15	308.596	309.397	310.202	310.202	310.202
		5860200 Zentrale Druckkosten	119,98	200	200	200	200	200
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.327,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5860400 Zentraler Bürobedarf	126,24	200	200	200	200	200
		5860500 Zentrale Telefonkosten	215,36	300	300	300	300	300
		5860600 Zentrale Internetkosten	974,70	700	700	700	700	700
29	**=**	**Ergebnis**	**6.263.784,50**	**7.571.857**	**7.590.659**	**8.228.430**	**8.220.180**	**7.020.387**

001 Innere Verwaltung
116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.055.470,72	10.231.426	9.832.855	0	10.432.586	10.432.727	9.232.870
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.055.470,72**	**10.231.426**	**9.832.855**	**0**	**10.432.586**	**10.432.727**	**9.232.870**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.322,39	1.459.655	956.162	0	912.342	914.076	918.814
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.566.322,39**	**1.459.655**	**956.162**	**0**	**912.342**	**914.076**	**918.814**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.489.148,33**	**8.771.771**	**8.876.693**	**0**	**9.520.244**	**9.518.651**	**8.314.056**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.855,26	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen: Land	130.855,26	0	0	0	0	0	0
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.273.091,17	2.140.000	1.500.000	0	2.140.000	2.500.000	2.500.000
		6821000 Veräußerung von Grundstücken/G	1.207.595,74	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		6821100 EZ Veräußerg Grundst.GP Ortloh	65.495,43	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		6821200 EZ Veräußerg Grundst. GMRB	0,00	640.000	0	0	640.000	1.000.000	1.000.000
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		6881400 Kostenerst.f. Ausgleichsm.Grund	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.403.946,43**	**2.245.000**	**1.605.000**	**0**	**2.245.000**	**2.605.000**	**2.605.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.178,42	1.420.000	1.480.000	530.220	1.480.000	1.480.000	1.530.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	390.178,42	1.420.000	1.480.000	530.220	1.480.000	1.480.000	1.530.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
8	-	für Baumaßnahmen	14.798,45	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	14.798,45	0	0	0	0	0	0
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.092,71	36.734	26.734	0	26.734	26.734	26.734
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

001 Innere Verwaltung
116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		7831300 AZ Erwerb immat. VG > 410 €	14.662,50	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	430,21	1.734	1.734	0	1.734	1.734	1.734
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.069,58**	**1.456.734**	**1.506.734**	**530.220**	**1.506.734**	**1.506.734**	**1.556.734**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**983.876,85**	**788.266**	**98.266**	**-530.220**	**738.266**	**1.098.266**	**1.048.266**

001 Innere Verwaltung
116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
B11602001 Erwerb von Grundstücken usw.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.B11602001 Investitionszuwendungen: Land - Erwerb von Grundstücken usw.	130,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.273,09	2.140,0	1.500,0	0,0	2.140,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0
6821000.B11602001 Veräußerung von Grundstücken/G - Erwerb von Grundstücken usw.	1.207,60	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
6821100.B11602001 EZ Veräußerg Grundst.GP Ortloh - Erwerb von Grundstücken usw.	65,50	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
6821200.B11602001 EZ Veräußerg Grundst. GMRB - Erwerb von Grundstücken usw.	0,00	640,0	0,0	0,0	640,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.403,95**	**2.140,0**	**1.500,0**	**0,0**	**2.140,0**	**2.500,0**	**2.500,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390,18	1.400,0	1.450,0	530,2	1.450,0	1.450,0	1.500,0	0,0	0,0
7821000.B11602001 Erwerb von Grundstücken und Ge - Erwerb von Grundstücken usw.	390,18	1.400,0	1.450,0	530,2	1.450,0	1.450,0	1.500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**390,18**	**1.400,0**	**1.450,0**	**530,2**	**1.450,0**	**1.450,0**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Erwerb von Grundstücken usw.	**1.013,77**	**740,0**	**50,0**	**-530,2**	**690,0**	**1.050,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**
B11602002 Grundstücksaufbereitung									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
7821000.B11602002 Erwerb von Grundstücken und Ge - Grundstücksaufbereitung	0,00	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Grundstücksaufbereitung	**0,00**	**-20,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
B11602003 Ausgleichsflächen									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	105,0	0,0	0,0
6881400.B11602003 Kostenerst.f.Ausgleichsm.Grund - Ausgleichsflächen	0,00	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	105,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**105,0**	**105,0**	**0,0**	**105,0**	**105,0**	**105,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ausgleichsflächen	**0,00**	**105,0**	**105,0**	**0,0**	**105,0**	**105,0**	**105,0**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
I11601004 Gestattungsrechte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,66	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
7831300.I11601004 AZ Erwerb immat. VG > 410 € - Gestattungsrechte	14,66	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,66**	**30,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Gestattungsrechte	**-14,66**	**-30,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für Baumaßnahmen	14,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,43	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7	6,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,23**	**6,7**	**6,7**	**0,0**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-15,23**	**-6,7**	**-6,7**	**0,0**	**-6,7**	**-6,7**	**-6,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**983,88**	**788,3**	**98,3**	**-530,2**	**738,3**	**1.098,3**	**1.048,3**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
116 Flächenmanagement und Liegenschaften

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	398,65	636,19	819,30	899,06	892,61	789,82
Aufwand je Einwohner	€	–	13,57	10,14	10,00	9,90	–
Eigenertragsquote	%	267,62	367,75	401,39	408,29	406,78	406,80
Personalintensität	%	41,15	32,41	39,79	41,40	41,11	41,39
Zuwendungsquote	%	1,55	3,27	6,81	12,20	12,20	0,71
Transferquote	%	–	0,16	0,21	0,22	0,22	0,22
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	32,01	50,28	22,99	24,02	24,08	24,34

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

001 117	Finanzen

Produkte:

001 117 001	Haushalt / Beteiligungen
001 117 002	Abgaben- und Steuerrechtsberatung
001 117 003	Verwaltung der Steuern und Grundbesitzabgaben
001 117 004	Buchhaltung
001 117 005	Vollstreckung

001 Innere Verwaltung
117 Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Finanzen	Herr Lubrich	Herr Lubrich

Kurzbeschreibung

Zentrale Finanzsteuerung und Ausführung kassenwirtschaftlicher und steuerrechtlicher Leistungen sowie Erstellung der Bilanz für die Gesamtverwaltung
Betriebswirtschaftliche und abgabenrechtliche Dienstleistungen für Fachbereiche durch Einzelaufträge
Verwaltung und Controlling für städtische Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht (Satzungen)

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten der Verwaltung
Steuer- bzw. Abgabenpflichtige
Geldinstitute
Aufsichtsratsmitglieder

Produktziele

Gewährleistung der erforderlichen Finanzmittelausstattung für die Stadt Recklinghausen zur dauerhaften Sicherstellung der gesetzlichen Leistungsverpflichtung (Daseinsvorsorge) sowie der freiwillig übernommenen Aufgaben

001 Innere Verwaltung
117 Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.221,62	11.085	12.621	10.287	6.512	5.009
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	12.221,62	11.085	12.621	10.287	6.512	5.009
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	50	50	50	50
		4311000 Verwaltungsgebühren	156,00	0	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,60	0	0	0	0	0
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	492,60	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.977,71	61.812	61.812	61.812	61.812	61.812
		4487000 Erstatt private Unternehmen	1.142,40	0	0	0	0	0
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	76.835,31	61.812	61.812	61.812	61.812	61.812
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.873,71	583.797	474.040	474.040	474.040	474.040
		4542000 Veräußerung von Vermögens-gegen	15,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge und Mahn-gebüh	452.858,64	583.797	474.040	474.040	474.040	474.040
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	981,07	0	0	0	0	0
		4591200 Ausgleich Kassenüberschüsse	19,00	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**	**544.721,64**	**656.694**	**548.523**	**546.189**	**542.414**	**540.911**
11	-	Personalaufwendungen	3.212.885,12	3.277.825	3.250.730	3.271.535	3.271.535	3.292.015
		5011000 Beamte	1.133.916,55	1.135.348	1.156.646	1.164.050	1.164.050	1.171.336
		5012100 Tariflich Beschäftigte	1.178.647,19	1.253.110	1.246.136	1.254.111	1.254.111	1.261.962
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	21.247,69	19.526	20.714	20.847	20.847	20.977
		5022100 Tariflich Beschäftigte	104.441,91	114.184	110.162	110.867	110.867	111.561
		5022110 LOB Versorgungskasse	1.756,04	1.783	1.875	1.887	1.887	1.899
		5032100 Tariflich Beschäftigte	237.689,15	253.936	250.977	252.582	252.582	254.165
		5032110 LOB Sozialversicherung	4.212,35	3.894	4.343	4.370	4.370	4.398
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	463.742,97	398.948	365.362	367.701	367.701	370.002
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	67.231,27	97.096	94.515	95.120	95.120	95.715
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	396.871,26	398.993	519.080	569.693	717.782	425.081
		5232000 Erstattungen an Gemeinden u GV	7.500,00	7.575	7.613	7.651	7.689	7.727
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	1.142,38	819	822	826	830	834
		5281000 Sonstige Sachleistungen	1.478,06	1.212	1.219	1.226	1.233	1.240
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	383.112,77	381.983	501.993	552.532	700.547	407.772
		5292333 KSR Transportleistungen	1.694,82	2.707	2.711	2.711	2.711	2.711
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	1.943,23	4.697	4.722	4.747	4.772	4.797
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.465,71	39.481	40.132	49.333	57.102	67.152
		5711000 Abschreibungen auf Sachanla-gen	11.712,18	28.481	29.132	38.333	46.102	56.152
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	743,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5731000 Abschreibungen Umlaufver-mögen	10,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.075.880,00	4.286.546	4.461.872	4.460.820	4.460.510	4.460.198
		5315000 Zuschüsse an verbundene Untern	1.636.000,00	1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000

001 Innere Verwaltung
117 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5315100 Zuschuss an Ruhrfestspiele RE	1.180.100,00	1.180.100	1.180.100	1.180.100	1.180.100	1.180.100
		5315200 Zuschuss an Neue Philharmonie	1.126.202,00	1.081.950	1.256.950	1.256.950	1.256.950	1.256.950
		5315300 Zuschuss an Stadtbetriebe RE	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5315400 Zuschuss an Win Emscher-Lippe	22.987,00	31.208	31.208	31.208	31.208	31.208
		5315500 Zuschuss Seniorenz. Grullbad	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.591,00	107.288	107.614	106.562	106.252	105.940
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.189,71	288.559	288.363	322.871	293.552	284.048
		5411000 Sonstige Personal- und Versorg	2.390,62	4.333	4.355	4.377	4.399	4.421
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	3.634,12	17.216	17.302	51.388	20.475	17.562
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	1.299	1.305	1.312	1.319	1.326
		5427000 Mitgliedsbeiträge	580,00	616	618	620	622	625
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	69.269,00	149.748	149.972	150.197	150.793	143.572
		5431000 Geschäftsaufwendungen	31.166,78	31.598	31.757	31.916	32.076	32.237
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	808	812	816	820	824
		5473110 EWB auf Forderungen	2.424,55	80.000	80.000	80.000	80.800	81.204
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	404	407	410	413	416
		5495000 Auflösung ARAP Invest.förderm.	1.834,92	1.835	1.835	1.835	1.835	1.861
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	7.889,72	500	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.817.291,80**	**8.291.404**	**8.560.177**	**8.674.252**	**8.800.481**	**8.528.494**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.272.570,16**	**-7.634.710**	**-8.011.654**	**-8.128.063**	**-8.258.067**	**-7.987.583**
19	+	Finanzerträge	801,04	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	801,04	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,86	20.250	100	100	100	102
		5516000 ZinsAW sons. öfftl. Sonderrech	0,00	150	0	0	0	0
		5517000 ZinsAW an Kreditinstitute	68,86	100	100	100	100	102
		5518000 ZinsAW sonst. inländ. Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**732,18**	**-20.250**	**-100**	**-100**	**-100**	**-102**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.271.837,98**	**-7.654.960**	**-8.011.754**	**-8.128.163**	**-8.258.167**	**-7.987.685**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-7.271.837,98**	**-7.654.960**	**-8.011.754**	**-8.128.163**	**-8.258.167**	**-7.987.685**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.769,00	567.314	567.314	567.314	567.314	567.314
		4813000 Erträge aus Verwaltungskostene	759.769,00	521.646	521.646	521.646	521.646	521.646
		4840100 ET Personal Abwasser	0,00	45.668	45.668	45.668	45.668	45.668
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.906,08	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550
		5814000 GKD-Kosten	894,00	900	900	900	900	900
		5815000 Hardwareleasing	20.534,55	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
		5860200 Zentrale Druckkosten	809,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5860300 Zentrale Postgebühren	36.931,94	56.150	56.150	56.150	56.150	56.150
		5860400 Zentraler Bürobedarf	865,94	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		5860500 Zentrale Telefonkosten	646,05	900	900	900	900	900
		5860600 Zentrale Internetkosten	4.223,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

001 Innere Verwaltung
117 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	**=**	**Ergebnis**	**-6.576.975,06**	**-7.170.196**	**-7.526.990**	**-7.643.399**	**-7.773.403**	**-7.502.921**

001 Innere Verwaltung
117 Finanzen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.693,71	645.609	535.902	0	535.902	535.902	535.902
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**444.693,71**	**645.609**	**535.902**	**0**	**535.902**	**535.902**	**535.902**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.138.898,67	7.704.715	7.990.057	0	8.092.461	8.199.236	7.899.772
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.138.898,67**	**7.704.715**	**7.990.057**	**0**	**8.092.461**	**8.199.236**	**7.899.772**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.694.204,96**	**-7.059.106**	**-7.454.155**	**0**	**-7.556.559**	**-7.663.334**	**-7.363.870**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	6.563,99	63.765	243.250	0	407.400	129.500	44.500
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.547,96	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7831300 AZ Erwerb immat. VG > 410 €	3.272,50	44.265	223.750	0	387.900	110.000	25.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	743,53	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.526,26	0	0	0	0	0	0
		7843000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte	25.526,26	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.090,25**	**63.765**	**243.250**	**0**	**407.400**	**129.500**	**44.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.090,25**	**-63.765**	**-243.250**	**0**	**-407.400**	**-129.500**	**-44.500**

001 Innere Verwaltung
117 Finanzen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I11701005 Software									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	44,3	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
7831300.I11701005 AZ Erwerb immat. VG > 410 € - Software	0,00	44,3	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**44,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Software	**0,00**	**-44,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
I11704003 Software									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,0	223,8	0,0	387,9	85,0	0,0	0,0	0,0
7831300.I11704003 AZ Erwerb immat. VG > 410 € - Software	0,00	0,0	223,8	0,0	387,9	85,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**223,8**	**0,0**	**387,9**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Software	**0,00**	**0,0**	**-223,8**	**0,0**	**-387,9**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,56	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0	0,0
für den Erwerb von Finanzanlagen	25,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,09**	**19,5**	**19,5**	**0,0**	**19,5**	**19,5**	**19,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-32,09**	**-19,5**	**-19,5**	**0,0**	**-19,5**	**-19,5**	**-19,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-32,09**	**-63,8**	**-243,2**	**0,0**	**-407,4**	**-129,5**	**-44,5**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
117 Finanzen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Summe der geleisteten Zahlungen an Beteiligungen	€	–	–	–	–	–	–
Summe der Gewinnausschüttungen	€	–	–	–	–	–	–
Aufwanddeckungsquote	%	6,95	7,92	6,41	6,30	6,16	6,34
Aufwand je Einwohner	€	–	70,46	72,75	75,18	74,97	–
Eigenertragsquote	%	16,37	14,45	12,76	12,60	12,42	12,81
Personalintensität	%	41,10	39,53	37,98	37,72	37,17	38,60
Zuwendungsquote	%	2,25	1,69	2,30	1,88	1,20	0,93
Transferquote	%	52,14	51,70	52,12	51,43	50,68	52,30
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	5,08	4,81	6,06	6,57	8,16	4,98

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

001 118	Gebäudewirtschaft

Produkte:

001 118 001	Gebäudemanagement
001 118 003	BGA/ Steuerpflichtige Verpachtung von Veranstaltungshäusern
001 118 004	BGA/ Steuerpflichtige Kantinen
001 118 005	BGA/ Ingenieurwesen
001 118 006	BGA/ Energie

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Gebäudewirtschaft	Herr Fimpeler	Herr Fimpeler

Kurzbeschreibung

Bauleistung für Neubauten, Unterhaltungsmaßnahmen incl. Haustechnik und Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung
Beauftragung durch Fachbereiche (Bauherren)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bauherren
Einwohner der Stadt
Objektnutzer

Produktziele

Das gesamtstädtische Interesse und die fachlichen Anforderungen werden bezogen auf die städtischen Liegenschaften nachhaltig entwickelt, eingebracht und vertreten. Die bauliche Infrastruktur der Stadt im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Nutzbarkeit und Gestaltung wird verbessert. Hierbei werden die vereinbarten Zeit- und Kostenrahmen eingehalten.

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.680.700,61	4.616.585	5.583.443	6.305.068	5.739.254	4.660.368
		4131000 Allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	887.000	1.603.000	1.068.000	0
		4131100 Allg. Zuw.Land: Schulpauschale	1.801.370,00	1.891.370	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
		4131200 Allg. Zuw.Land: Sportpauschale	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		4140000 Zuweisungen vom Bund	6.157,97	0	0	0	0	0
		4141100 Zuweisungen v. Land: Festwerte	138.511,18	0	0	0	0	0
		4144100 Erstattung BA für ATZ	0,00	484	484	484	484	484
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	2.734.661,46	2.724.731	2.760.959	2.766.584	2.735.770	2.724.884
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.575,83	973.710	973.710	903.710	903.710	903.710
		4411000 Mieten und Pachten	877.135,83	970.600	970.600	900.600	900.600	900.600
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	1.440,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
		4462000 Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.156,91	337.110	497.110	497.110	497.110	497.110
		4481000 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erstattungen v. Gemeinden / GV	57.632,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4484000 Erstatt sonst. öfftl. Bereich	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		4485000 Erstatt.Serviceleistungen KSR	285.701,38	265.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		4487000 Erstatt private Unternehmen	14.649,85	20.500	170.500	170.500	170.500	170.500
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	173,23	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	881.191,65	250.000	751.000	200.000	21.000	21.000
		4562000 Säumniszuschläge und Mahngebüh	3.132,73	0	0	0	0	0
		4582000 Entnahme VersRück	130.688,84	0	0	0	0	0
		4583000 Sonst.nicht zahlgsw.ordentl.ET	7.600,00	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	877,19	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	20.421,19	20.000	750.000	199.000	20.000	20.000
		4599999 periodenfremde Erträge	718.471,70	200.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	324.522,00	131.500	720.000	720.000	240.000	200.000
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	324.522,00	131.500	720.000	720.000	240.000	200.000
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.123.147,00**	**6.308.905**	**8.525.263**	**8.625.888**	**7.401.074**	**6.282.188**
11	-	Personalaufwendungen	8.338.052,48	8.910.489	8.001.448	8.052.657	8.526.868	8.580.246
		5011000 Beamte	350.905,55	290.032	334.474	336.615	336.615	338.722
		5012100 Tariflich Beschäftigte	5.962.711,44	6.374.885	5.706.849	5.743.373	6.101.058	6.139.250
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	103.510,19	105.332	98.395	99.025	104.456	105.109
		5022100 Tariflich Beschäftigte	512.991,79	571.538	496.819	499.999	533.973	537.316
		5022110 LOB Versorgungskasse	9.675,81	10.819	9.410	9.470	9.970	10.032
		5032100 Tariflich Beschäftigte	1.144.235,83	1.290.539	1.173.374	1.180.883	1.256.363	1.264.229
		5032110 LOB Sozialversicherung	20.204,48	22.314	20.904	21.038	22.179	22.317
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	205.454,39	201.665	133.663	134.518	134.518	135.361
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	28.363,00	43.365	27.560	27.736	27.736	27.910
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.399.913,94	10.289.729	12.047.261	12.618.147	12.370.830	10.617.286
		5215000 Instandha. Grundstü./baul.Anl.	121.088,74	153.000	153.000	153.000	153.765	154.534
		5241100 Energie- u. Betriebskosten SN	3.692.224,89	4.185.251	4.409.101	4.469.888	4.433.271	4.216.678

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	2.841.402,39	2.837.234	2.822.387	2.932.625	2.996.164	2.811.092
		5241310 Rathaussanierung	0,00	0	940.000	1.700.000	1.325.000	0
		5241320 Bauunterh./San. Festspielhaus	0,00	300.420	400.000	300.000	400.000	400.000
		5241333 KSR Unterhalt. Grundstücke und	2.279.793,78	2.229.516	2.504.393	2.474.893	2.461.593	2.443.893
		5251333 KSR Fahrzeugunterhaltung	6.795,12	5.515	5.542	5.542	5.542	5.542
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	67.498,46	60.943	61.315	61.694	62.002	62.312
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	1.614,28	2.020	2.030	2.030	2.030	2.030
		5281000 Sonstige Sachleistungen	13.327,58	10.201	10.252	10.303	10.355	10.407
		5282000 Beschaffung Verbrauchsgüter	3.436,14	10.253	10.304	10.356	10.408	10.460
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	128.819,86	150.204	382.205	150.206	162.207	150.958
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	2.657,86	18.861	18.790	18.790	18.790	18.790
		5292333 KSR Transportleistungen	102.743,66	151.504	152.261	152.261	152.261	152.261
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	8.153	8.194	8.235	8.276	8.317
		5299000 Beschaffungen Festwert	138.511,18	166.654	167.487	168.324	169.166	170.012
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.740.322,98	7.915.940	7.976.602	8.097.988	8.094.216	8.131.059
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.720.791,11	7.844.140	7.904.802	8.026.188	8.022.416	8.059.259
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	19.531,87	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.597,34	1.455.746	1.605.972	1.445.636	1.355.318	1.308.925
		5411000 Sonstige Personal- und Versorg	5.625,71	12.226	12.287	12.348	12.410	12.472
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	13.288,12	26.511	20.302	20.404	20.506	20.609
		5412100 Arbeitsschutz	6.038,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.140
		5422000 Mieten und Pachten	659.073,31	676.092	969.473	808.870	718.284	669.665
		5422333 Mieten und Pachten KSR	161.970,97	207.593	210.000	210.000	210.000	210.000
		5423200 Leasing Schließanlage	23.019,26	0	0	0	0	0
		5426000 Softwarelizenzen	0,00	102	103	104	105	106
		5431000 Geschäftsaufwendungen	54.646,15	70.051	70.051	70.051	70.051	70.401
		5431400 Zentraler Bürobedarf	24.912,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	68.713,65	293.404	293.506	293.609	293.712	295.181
		5441140 Vorsteuerkorrektur § 15a UStG	0,00	9.415	0	0	0	0
		5441700 Gewerbesteuer	8.276,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanla	26.032,01	0	0	0	0	0
		5473110 EWB auf Forderungen	2.515,14	0	100	100	100	100
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	62,01	100	100	100	100	101
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	311.423,34	130.050	50	50	50	50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.843.886,74**	**28.571.904**	**29.631.283**	**30.214.428**	**30.347.232**	**28.637.516**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.720.739,74**	**-22.262.999**	**-21.106.020**	**-21.588.540**	**-22.946.158**	**-22.355.328**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.720.739,74**	**-22.262.999**	**-21.106.020**	**-21.588.540**	**-22.946.158**	**-22.355.328**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-19.720.739,74**	**-22.262.999**	**-21.106.020**	**-21.588.540**	**-22.946.158**	**-22.355.328**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.169,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4860400 ET aus Zentraler Bürobedarf	17.169,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965.530,26	2.831.597	2.889.221	2.895.329	2.895.329	2.895.329
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	1.140.544,00	1.161.983	1.161.983	1.161.983	1.161.983	1.161.983
		5814000 GKD-Kosten	4.116,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		5815000 Hardwareleasing	22.422,79	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
		5816100 Haftpflichtversicherung	389,41	0	0	0	0	0
		5819100 Fortbildung, VHS Kurse	475,20	0	0	0	0	0
		5855000 Grundbestizabgaben	1.790.881,58	1.636.914	1.694.538	1.700.646	1.700.646	1.700.646
		5860200 Zentrale Druckkosten	719,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5860300 Zentrale Postgebühren	2.543,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5860400 Zentraler Bürobedarf	1.062,74	0	0	0	0	0
		5860500 Zentrale Telefonkosten	1.238,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5860600 Zentrale Internetkosten	1.137,16	900	900	900	900	900
29	**=**	**Ergebnis**	**-22.669.100,96**	**-25.072.596**	**-23.973.241**	**-24.461.869**	**-25.819.487**	**-25.228.657**

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.271,60	1.409.365	3.110.700	0	3.205.700	2.491.700	1.423.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.924.271,60**	**1.409.365**	**3.110.700**	**0**	**3.205.700**	**2.491.700**	**1.423.700**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.175.151,43	20.752.612	21.788.270	0	22.554.909	22.254.397	20.395.578
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.175.151,43**	**20.752.612**	**21.788.270**	**0**	**22.554.909**	**22.254.397**	**20.395.578**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.250.879,83**	**-19.343.247**	**-18.677.570**	**0**	**-19.349.209**	**-19.762.697**	**-18.971.878**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.698,85	275.000	514.500	0	1.087.500	284.000	160.000
		6810000 Investitionszuwendungen: Bund	0,00	0	94.500	0	113.500	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen: Land	264.668,92	0	240.000	0	864.000	124.000	0
		6811110 Schulpauschale Land	0,00	275.000	180.000	0	110.000	160.000	160.000
		6812000 Investitionszuwendungen: Gemei	2.029,93	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	29.131,21	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklun	29.131,21	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.830,06**	**275.000**	**514.500**	**0**	**1.087.500**	**284.000**	**160.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	968.213,01	1.128.075	4.105.280	2.662.880	3.299.880	375.000	220.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	958.673,09	1.128.075	4.105.280	2.662.880	3.179.880	325.000	170.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
		7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	9.539,92	0	0	0	120.000	50.000	50.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444.595,52	338.300	538.800	0	430.800	333.800	353.800
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	419.760,50	248.000	312.000	0	344.000	247.000	267.000

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		7831300 AZ Erwerb immat. VG > 410 €	7.080,50	18.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	16.267,67	70.000	210.000	0	70.000	70.000	70.000
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	1.486,85	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	207.060	0	0	0	0	0
		7817000 Zuschüsse an private Unternehm	0,00	207.060	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.412.808,53**	**1.673.435**	**4.644.080**	**2.662.880**	**3.730.680**	**708.800**	**573.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.116.978,47**	**-1.398.435**	**-4.129.580**	**-2.662.880**	**-2.643.180**	**-424.800**	**-413.800**

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
G11801001 Kindgerechte Schulhofumgestaltung									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
6811110.G11801001 Schulpauschale Land - Kindgerechte Schulhofumgestaltung	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	9,54	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7853000.G11801001 Auszahlungen für sonstige Baum - Kindgerechte Schulhofumgestaltung	9,54	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,54**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kindgerechte Schulhofumgestaltung	**-9,54**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G11801013 Sportfläche MCG									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000.G11801013 Auszahlungen für sonstige Baum - Sportfläche MCG	0,00	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Sportfläche MCG	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H11801007 Netzwerkinstallation in Schulgebäuden									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,0	85,0	0,0	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0
6811110.H11801007 Schulpauschale Land - Netzwerkinstallation in Schulgebäuden	0,00	50,0	85,0	0,0	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,0**	**85,0**	**0,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	80,96	50,0	85,0	0,0	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0
7851000.H11801007 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Netzwerkinstallation in Schulgebäuden	80,96	50,0	85,0	0,0	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,96**	**50,0**	**85,0**	**0,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Netzwerkinstallation in Schulgebäuden	**-80,96**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
H11801035 Anbau KiTa Am Bärenbach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.H11801035 Investitionszuwendungen: Land - Anbau KiTa Am Bärenbach	19,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,50**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	248,77	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H11801035 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Anbau KiTa Am Bärenbach	248,77	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**248,77**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Anbau KiTa Am Bärenbach	**-229,27**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H11801040 Allgemeine Netzwerkinstallation									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H11801040 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Allgemeine Netzwerkinstallation	0,00	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Allgemeine Netzwerkinstallation	**0,00**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H11801048 Anbau KiTa Charlottenburger Straße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.H11801048 Investitionszuwendungen: Land - Anbau KiTa Charlottenburger Straße	194,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**194,92**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	391,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H11801048 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Anbau KiTa Charlottenburger Straße	391,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**391,67**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Anbau KiTa Charlottenburger Straße	**-196,75**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H11801054 Efeu Haus									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.H11801054 Investitionszuwendungen: Land - Efeu Haus	50,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,25**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	83,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H11801054 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Efeu Haus	83,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**83,51**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Efeu Haus	**-33,26**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
H11801065 Anbau Sternwarte									
für Baumaßnahmen	0,00	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H11801065 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Anbau Sternwarte	0,00	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**160,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Anbau Sternwarte	**0,00**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H11801069 Neubau Herner Str. 98-102									
für Baumaßnahmen	0,00	660,0	1.310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H11801069 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Neubau Herner Str. 98-102	0,00	660,0	1.310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**660,0**	**1.310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Neubau Herner Str. 98-102	**0,00**	**-660,0**	**-1.310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H11801070 Neubau Vinckestr. 1,3 und 5									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	660,0	1.070,0	1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H11801070 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Neubau Vinckestr. 1,3 und 5	0,00	0,0	660,0	1.070,0	1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**660,0**	**1.070,0**	**1.070,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Neubau Vinckestr. 1,3 und 5	**0,00**	**0,0**	**-660,0**	**-1.070,0**	**-1.070,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H11801073 Anbau KiTa Bochumer Str.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	47,2	0,0	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6810000.H11801073 Investitionszuwendungen: Bund - Anbau KiTa Bochumer Str.	0,00	0,0	47,2	0,0	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**47,2**	**0,0**	**56,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	265,4	265,4	265,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H11801073 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Anbau KiTa Bochumer Str.	0,00	0,0	265,4	265,4	265,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**265,4**	**265,4**	**265,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Anbau KiTa Bochumer Str.	**0,00**	**0,0**	**-218,2**	**-265,4**	**-208,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
H11801074 Anbau KiTa Hochlarmarkstr.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	47,2	0,0	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6810000.H11801074 Investitionszuwendungen: Bund - Anbau KiTa Hochlarmarkstr.	0,00	0,0	47,2	0,0	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**47,2**	**0,0**	**56,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	265,4	265,4	265,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H11801074 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Anbau KiTa Hochlarmarkstr.	0,00	0,0	265,4	265,4	265,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**265,4**	**265,4**	**265,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Anbau KiTa Hochlarmarkstr.	**0,00**	**0,0**	**-218,2**	**-265,4**	**-208,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H11801075 Neubau Gastronomie Mollbeck									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	730,0	179,0	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H11801075 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Neubau Gastronomie Mollbeck	0,00	0,0	730,0	179,0	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**730,0**	**179,0**	**329,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Neubau Gastronomie Mollbeck	**0,00**	**0,0**	**-730,0**	**-179,0**	**-329,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H11801076 Rathaussanierung									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	240,0	0,0	864,0	124,0	0,0	0,0	0,0
6811000.H11801076 Investitionszuwendungen: Land - Rathaussanierung	0,00	0,0	240,0	0,0	864,0	124,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**864,0**	**124,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	300,0	883,0	1.080,0	155,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H11801076 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Rathaussanierung	0,00	0,0	300,0	883,0	1.080,0	155,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**300,0**	**883,0**	**1.080,0**	**155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Rathaussanierung	**0,00**	**0,0**	**-60,0**	**-883,0**	**-216,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H11806001 Photovoltaikanlagen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
7851000.H11806001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Photovoltaikanlagen	0,00	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Photovoltaikanlagen	**0,00**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
I11801002 Reinigungsmaschinen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,16	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
7831000.I11801002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Reinigungsmaschinen	7,16	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,16**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Reinigungsmaschinen	**-7,16**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
I11801003 Schneeräumer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,55	8,0	16,0	0,0	16,0	8,0	8,0	0,0	0,0
7831000.I11801003 Auszahlungen für den Erwerb vo - Schneeräumer	17,55	8,0	16,0	0,0	16,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,55**	**8,0**	**16,0**	**0,0**	**16,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Schneeräumer	**-17,55**	**-8,0**	**-16,0**	**0,0**	**-16,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**
I11801007 Inventar Rathaus									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,0	47,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I11801007 AZ Erwerb VG über 410 Euro - Inventar Rathaus	0,00	0,0	47,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**47,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Inventar Rathaus	**0,00**	**0,0**	**-47,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I11801013 Kindergerechte Schulhofumgestaltung									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
6811110.I11801013 Schulpauschale Land - Kindergerechte Schulhofumgestaltung	0,00	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129,27	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	103,0	0,0	0,0
7831000.I11801013 Auszahlungen für den Erwerb vo - Kindergerechte Schulhofumgestaltung	129,27	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	103,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**129,27**	**78,0**	**78,0**	**0,0**	**78,0**	**78,0**	**103,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kindergerechte Schulhofumgestaltung	**-129,27**	**-53,0**	**-53,0**	**0,0**	**-53,0**	**-53,0**	**-78,0**	**0,0**	**0,0**
I11801014 Spielgeräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155,20	119,0	119,0	0,0	119,0	119,0	119,0	0,0	0,0
7831000.I11801014 Auszahlungen für den Erwerb vo - Spielgeräte	155,20	119,0	119,0	0,0	119,0	119,0	119,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**155,20**	**119,0**	**119,0**	**0,0**	**119,0**	**119,0**	**119,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Spielgeräte	**-155,20**	**-119,0**	**-119,0**	**0,0**	**-119,0**	**-119,0**	**-119,0**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
I11801015 Hardware									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10,0	21,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7831000.I11801015 Auszahlungen für den Erwerb vo - Hardware	0,00	10,0	21,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**21,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Hardware	**0,00**	**-10,0**	**-21,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**
I11801016 Software									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,08	18,5	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7831300.I11801016 AZ Erwerb immat. VG > 410 € - Software	7,08	18,5	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,08**	**18,5**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Software	**-7,08**	**-18,5**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
I11801019 Diskussionsanlage Rathaus									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I11801019 Auszahlungen für den Erwerb vo - Diskussionsanlage Rathaus	0,00	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Diskussionsanlage Rathaus	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I11803001 Tonanlage Ruhrfestspielhaus									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I11803001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Tonanlage Ruhrfestspielhaus	81,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**81,01**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Tonanlage Ruhrfestspielhaus	**-81,01**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,03	200,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	29,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**31,16**	**200,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	153,76	258,1	94,4	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47,32	79,8	217,8	0,0	77,8	78,8	78,8	0,0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**201,09**	**544,9**	**312,2**	**0,0**	**87,8**	**88,8**	**88,8**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-169,92**	**-344,9**	**-242,2**	**0,0**	**-87,8**	**-88,8**	**-88,8**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-1.116,98**	**-1.398,4**	**-4.129,6**	**-2.662,9**	**-2.643,2**	**-424,8**	**-413,8**	**0,0**	**0,0**

001 Innere Verwaltung
118 Gebäudewirtschaft

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	23,24	19,00	22,98	20,23	17,74	18,70
Aufwand je Einwohner	€	–	224,28	232,59	243,13	239,42	–
Eigenertragsquote	%	8,36	5,49	9,43	7,21	5,08	5,24
Personalintensität	%	33,36	33,76	29,23	28,70	30,34	32,50
Zuwendungsquote	%	60,05	68,46	54,99	61,05	68,88	69,37
Transferquote	%	–	–	–	–	–	–
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	37,44	37,64	42,35	43,71	42,40	38,50
Aufwand je Einwohner	€	–	–	–	–	–	–
Eigenertragsquote	€	–	–	–	–	–	–
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	–	–	–	–	–	–
Personalintensität	€	–	–	–	–	–	–
Zuwendungsquote	€	–	–	–	–	–	–

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

002 120	Eigene statistische Angelegenheiten

Produkte:

002 120 001	Statistik

002 Sicherheit und Ordnung
120 Eigene statistische Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Personal und Organisation	Herr Eßers	Herr Kutschke

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler statistischer Aufgaben in der abgeschotteten Statistikstelle einschließlich der Organisation von Großzählungen

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz
Dienstanweisung für die Kommunalstatistik und die Statistikstelle der Stadt Recklinghausen (C 30.1) vom 1.3.1991
Aufträge der Fachbereiche und der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
Fachbereiche
Verwaltungsführung
Rat der Stadt Recklinghausen

Produktziele

Fristgerechte Durchführung von gesetzlichen Erhebungen und Zählungen = 100 %

002 Sicherheit und Ordnung
120 Eigene statistische Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	101	102	103	104
		4311000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	101	102	103	104
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**	**75,00**	**200**	**201**	**202**	**203**	**204**
11	-	Personalaufwendungen	30.351,79	30.327	31.938	32.142	32.142	32.344
		5011000 Beamte	23.839,08	23.829	24.789	24.948	24.948	25.104
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrücksteе	6.512,71	5.378	5.991	6.029	6.029	6.067
		5061000 Zuführungen zu Beihilferücksteе	0,00	1.120	1.158	1.165	1.165	1.173
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.061	876	879	882	885
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	408	410	412	414	416
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	0,00	154	100	100	100	100
		5292333 KSR Transportleistungen	0,00	234	100	100	100	100
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	265	266	267	268	269
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	155	155	155	155	155
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	155	155	155	155	155
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,47	1.436	1.442	1.449	1.456	1.463
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	0,00	562	564	567	570	573
		5431000 Geschäftsaufwendungen	516,77	572	575	578	581	584
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	203	204	205	206
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	219,70	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.088,26**	**32.979**	**34.411**	**34.625**	**34.635**	**34.847**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.013,26**	**-32.779**	**-34.210**	**-34.423**	**-34.432**	**-34.643**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.013,26**	**-32.779**	**-34.210**	**-34.423**	**-34.432**	**-34.643**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-31.013,26**	**-32.779**	**-34.210**	**-34.423**	**-34.432**	**-34.643**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556,96	650	650	650	650	650
		5860200 Zentrale Druckkosten	179,97	300	300	300	300	300
		5860400 Zentraler Bürobedarf	25,63	50	50	50	50	50

002 Sicherheit und Ordnung
120 Eigene statistische Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5860500 Zentrale Telefonkosten	107,68	100	100	100	100	100
		5860600 Zentrale Internetkosten	243,68	200	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis**	**-31.570,22**	**-33.429**	**-34.860**	**-35.073**	**-35.082**	**-35.293**

002 Sicherheit und Ordnung
120 Eigene statistische Angelegenheiten

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	200	201	0	202	203	204
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75,00**	**200**	**201**	**0**	**202**	**203**	**204**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.566,69	26.125	26.905	0	27.075	26.987	27.029
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.566,69**	**26.125**	**26.905**	**0**	**27.075**	**26.987**	**27.029**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.491,69**	**-25.925**	**-26.704**	**0**	**-26.873**	**-26.784**	**-26.825**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	155	155	0	155	155	155
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	155	155	0	155	155	155
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**155**	**155**	**0**	**155**	**155**	**155**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-155**	**-155**	**0**	**-155**	**-155**	**-155**

002 Sicherheit und Ordnung
120 Eigene statistische Angelegenheiten

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**0,00**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**

002 Sicherheit und Ordnung
120 Eigene statistische Angelegenheiten

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	0,24	0,61	0,59	0,59	0,59	0,59
Aufwand je Einwohner	€	–	0,28	0,29	0,30	0,29	–
Eigenertragsquote	%	0,24	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
Personalintensität	%	97,63	91,96	93,36	93,38	93,35	93,37
Zuwendungsquote	%	–	50,00	49,75	49,50	49,26	49,02
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	–	3,22	2,56	2,55	2,56	2,55

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

002 121	Statistik und Wahlen

Produkte:

002 121 002	Wahlen, einschl. Schöffen
002 121 003	Zensus 2011

002 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr	Herr Petersmeier	Herr Prichalla

Kurzbeschreibung

Organisation von allgemeinen Wahlen
Betreuung von Schiedsbezirken

Auftragsgrundlage

Schiedsamtsgesetz
Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohner/Bürger der Stadt Recklinghausen
Wahlvorschlagsträger
Schiedspersonen

Produktziele

Rechtmäßigkeit einer Wahl
Mitarbeiterzufriedenheit

002 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	277,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	277,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.796,86	0	0	127.000	0	40.000
		4480000 Erstattungen vom Bund	62.973,86	0	0	63.500	0	40.000
		4481000 Erstattungen vom Land	56.823,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	0	0	63.500	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.906,19	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	20.906,19	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**	**140.980,05**	**0**	**0**	**127.000**	**0**	**40.000**
11	-	Personalaufwendungen	98.247,32	102.374	80.874	81.391	81.391	81.900
		5011000 Beamte	31.396,28	18.006	16.555	16.661	16.661	16.765
		5012100 Tariflich Beschäftigte	41.278,90	40.534	41.391	41.656	41.656	41.917
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	859,41	740	819	824	824	829
		5022100 Tariflich Beschäftigte	3.625,87	3.675	3.636	3.659	3.659	3.682
		5022110 LOB Versorgungskasse	75,55	67	74	74	74	75
		5032100 Tariflich Beschäftigte	8.236,84	8.064	8.258	8.311	8.311	8.363
		5032110 LOB Sozialversicherung	173,69	143	169	170	170	171
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	10.465,08	24.475	8.059	8.111	8.111	8.161
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	2.135,70	6.670	1.913	1.925	1.925	1.937
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.166,29	2.838	2.539	55.762	2.541	35.852
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	0,00	184	185	185	185	185
		5281000 Sonstige Sachleistungen	6.204,66	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	18.378,46	154	154	155	156	157
		5292333 KSR Transportleistungen	17.543,17	1.500	1.200	16.000	1.200	16.000
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	40,00	1.000	1.000	39.422	1.000	19.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.298,38	2.656	500	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.298,38	2.156	0	0	0	0
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.694,99	13.496	13.242	77.600	13.313	63.837
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	237,00	511	514	517	520	523
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	52.982,00	6.500	6.500	62.340	6.500	52.982
		5422000 Mieten und Pachten	1.680,00	1.515	1.523	1.531	1.539	1.547
		5422100 Mieten VCC	214,00	1.515	1.523	1.531	1.539	1.547
		5426000 Softwarelizenzen	0,00	1.530	1.538	1.546	1.554	1.562
		5427000 Mitgliedsbeiträge	1.126,00	612	615	618	621	624
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	511	514	517	520	523
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.988,09	500	515	9.000	520	4.529
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0

002 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	2.467,90	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**222.406,98**	**121.364**	**97.155**	**215.253**	**97.745**	**182.089**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.426,93**	**-121.364**	**-97.155**	**-88.253**	**-97.745**	**-142.089**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-81.426,93**	**-121.364**	**-97.155**	**-88.253**	**-97.745**	**-142.089**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-81.426,93**	**-121.364**	**-97.155**	**-88.253**	**-97.745**	**-142.089**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.818,97	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
		5814000 GKD-Kosten	4.031,00	0	0	0	0	0
		5860200 Zentrale Druckkosten	359,95	550	550	550	550	550
		5860300 Zentrale Postgebühren	70.651,61	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		5860400 Zentraler Bürobedarf	153,78	150	150	150	150	150
		5860500 Zentrale Telefonkosten	323,03	400	400	400	400	400
		5860600 Zentrale Internetkosten	1.299,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	**=**	**Ergebnis**	**-158.245,90**	**-158.014**	**-133.805**	**-124.903**	**-134.395**	**-178.739**

002 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.980,05	0	0	0	127.000	0	40.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.980,05**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**0**	**40.000**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.416,10	88.933	86.571	0	204.616	86.833	170.755
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.416,10**	**88.933**	**86.571**	**0**	**204.616**	**86.833**	**170.755**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.436,05**	**-88.933**	**-86.571**	**0**	**-77.616**	**-86.833**	**-130.755**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

002 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**0,00**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**

002 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	63,39	–	–	59,00	–	21,97
Aufwand je Einwohner	€	–	1,03	0,83	1,87	0,83	–
Eigenertragsquote	%	47,76	–	–	50,42	–	18,29
Personalintensität	%	44,17	84,35	83,24	37,81	83,27	44,98
Zuwendungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	18,96	2,34	2,61	25,91	2,60	19,69

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

002 122	Ordnungsangelegenheiten

Produkte:

002 122 001	Maßnahmen der Gefahrenabwehr
002 122 002	Verhinderung und Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen
002 122 003	Sondernutzungen
002 122 004	Mithilfe bei der Stilllegung von Kraftfahrzeugen
002 122 005	Überwachung von Betrieben
002 122 006	Verkehrslenkung und -regelung/ Verkehrsrechtl. Genehmigungen
002 122 007	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
002 122 008	Verkehrserziehung und -aufklärung
002 122 009	Einwohnerwesen/Bürgerservice
002 122 010	Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
002 122 011	Personenstand
002 122 012	Sozialversicherung

002 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr	Herr Petersmeier	Herr Hoppe

Kurzbeschreibung

Alle Tätigkeiten präventiver oder repressiver Art, die für die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet notwendig sind. Diese Produktgruppe umfasst die Produkte Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Verhinderung und Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen, Sondernutzungen, Überwachung von Betrieben, Verkehrslenkung und- regelung / Verkehrsrechtliche Ge-nehmigung, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verkehrserziehung und Aufklärung, Einwohnerwesen / Bürgerservice, Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen, Personenstand sowie Sozialversicherung.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Bundesseuchengesetz
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG)
Landes- und Bundesimmissionschutzgesetz (LimSchG/ BImSchG)
Ordnungswidrigkeitsgesetz
Schwarzarbeitsgesetz
Gaststättengesetz
Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Bundesmelderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, 1. und 2.
Personalausweisgesetz NW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise
Landesfischereigesetz
Ausländergesetz
Asylverfahrensgesetz

Zielgruppe

Einwohner/Bevölkerung der Stadt Recklinghausen,
Ausländer mit Wohnsitz oder beabsichtigter Wohnsitznahme in Recklinghausen ,Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer,Verkehrsteilnehmer

Produktziele

Verringerung der Durchlaufzeiten beim Ergreifen von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Verringerung der Durchlaufzeiten bei der Erteilung einer Gaststättenerlaubnis
Erhöhung der Messtunden im fließenden Verkehr
Umgehende Aufnahme einer Änderung ins Melderegister
Verringerung der Durchlaufzeiten einer Entscheidung über den Aufenthaltsstatus
Kundenzufriedenheit
Mitarbeiterzufriedenheit

002 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.317,46	16.340	15.939	14.170	7.864	7.096
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	27.317,46	16.340	15.939	14.170	7.864	7.096
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.087,64	1.489.786	1.448.443	1.448.957	1.449.476	1.452.910
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.229.535,37	1.249.786	1.208.443	1.208.957	1.209.476	1.211.230
		4311903 Auskünfte GZR	1.893,95	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	301.658,32	240.000	240.000	240.000	240.000	241.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.013,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		4421000 Erträge aus Verkauf	1.518,76	0	0	0	0	0
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	116,45	0	0	0	0	0
		4462000 Verkaufserlöse	14.378,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.243,02	101.151	97.651	97.651	97.651	97.651
		4480000 Erstattungen vom Bund	72,77	0	0	0	0	0
		4481000 Erstattungen vom Land	4.525,00	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626
		4482000 Erstattungen v. Gemeinden / GV	1.007,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4484000 Erstatt sonst. öfftl. Bereich	4.208,12	0	0	0	0	0
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	84.429,61	97.525	94.025	94.025	94.025	94.025
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.341.524,68	1.245.956	1.259.006	1.259.006	1.259.006	1.259.006
		4561000 Bußgelder	1.278.931,35	1.233.456	1.233.456	1.233.456	1.233.456	1.233.456
		4561100 ET aus Verfall gem. § 29a OWiG	44.929,33	10.000	20.050	20.050	20.050	20.050
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	12.285,94	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	1.967,67	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	3.410,39	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**	**3.012.186,01**	**2.865.733**	**2.833.539**	**2.832.284**	**2.826.497**	**2.829.163**
11	-	Personalaufwendungen	4.438.085,57	4.356.771	4.441.698	4.470.127	4.470.127	4.498.107
		5011000 Beamte	960.421,10	904.867	1.053.056	1.059.796	1.059.796	1.066.429
		5012100 Tariflich Beschäftigte	2.288.747,06	2.314.226	2.266.479	2.280.985	2.280.985	2.295.263
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	42.707,55	33.910	35.117	35.343	35.343	35.564
		5022100 Tariflich Beschäftigte	201.566,70	209.769	202.637	203.934	203.934	205.212
		5022110 LOB Versorgungskasse	3.905,23	3.267	3.455	3.476	3.476	3.499
		5032100 Tariflich Beschäftigte	451.597,57	460.481	449.740	452.620	452.620	455.451
		5032110 LOB Sozialversicherung	8.485,14	6.520	7.155	7.200	7.200	7.245
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	407.604,72	337.912	336.515	338.667	338.667	340.788
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	73.050,50	85.819	87.544	88.106	88.106	88.656
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	803.673,13	976.690	923.269	927.771	932.282	936.715
		5231000 Erstattungen an das Land	0,00	3.576	3.595	3.613	3.632	3.651
		5232000 Erstattungen an Gemeinden u GV	18.451,28	17.236	18.822	18.916	19.011	19.106
		5238000 Erstattung an übrige Bereiche	216,43	108	109	110	111	112
		5251333 KSR Fahrzeugunterhaltung	12.358,42	18.734	16.068	16.068	16.068	16.068
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	947,13	14.238	9.390	9.437	9.484	9.533
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	123,83	1.789	1.796	1.796	1.796	1.796
		5281000 Sonstige Sachleistungen	520.565,39	636.411	561.308	564.115	566.937	569.773

002 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5281333 KSR Sonst. Sachleistungen	0,00	306	309	309	309	309
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	226.000,94	251.720	281.117	282.537	283.949	285.368
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	585,07	234	233	233	233	233
		5292000 Transportleistungen	0,00	102	103	104	105	106
		5292333 KSR Transportleistungen	4.333,04	9.677	7.747	7.747	7.747	7.747
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	20.091,60	22.559	22.672	22.786	22.900	22.913
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.163,78	48.388	51.263	57.208	52.919	55.989
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.863,57	24.505	27.380	33.325	29.036	32.106
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	7.300,21	23.883	23.883	23.883	23.883	23.883
15	-	Transferaufwendungen	131.910,00	127.579	131.235	131.235	131.235	131.235
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	131.910,00	127.579	131.235	131.235	131.235	131.235
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.178,87	204.546	214.618	215.226	216.503	217.559
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	9.216,32	18.492	19.992	20.113	20.216	20.319
		5412100 Arbeitsschutz	5.260,14	8.400	8.714	8.714	8.745	8.786
		5422000 Mieten und Pachten	813,97	1.225	1.430	1.437	1.444	1.451
		5422100 Mieten VCC	0,00	2.550	2.563	2.576	2.589	2.602
		5427000 Mitgliedsbeiträge	300,00	317	319	321	323	325
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	4.893,04	9.496	9.499	9.502	9.505	9.553
		5431000 Geschäftsaufwendungen	61.947,53	72.975	75.979	76.357	76.739	77.121
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	8.442	8.484	8.526	8.568	8.610
		5473110 EWB auf Forderungen	63.706,39	70.406	77.704	77.742	78.432	78.825
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	1.313	0	0	0	0
		5495000 Auflösung ARAP Invest.förderm.	7.715,20	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	4.481,31	2.214	2.218	2.222	2.226	2.251
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	19.844,97	1.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.580.011,35**	**5.713.974**	**5.762.083**	**5.801.567**	**5.803.066**	**5.839.605**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.567.825,34**	**-2.848.241**	**-2.928.544**	**-2.969.283**	**-2.976.569**	**-3.010.442**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.567.825,34**	**-2.848.241**	**-2.928.544**	**-2.969.283**	**-2.976.569**	**-3.010.442**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.567.825,34**	**-2.848.241**	**-2.928.544**	**-2.969.283**	**-2.976.569**	**-3.010.442**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.860,69	488.679	488.679	488.679	488.679	488.679
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	156.248,00	116.729	116.729	116.729	116.729	116.729
		5814000 GKD-Kosten	246.964,13	261.250	261.250	261.250	261.250	261.250
		5815000 Hardwareleasing	27.025,37	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
		5816100 Haftpflichtversicherung	1.153,62	0	0	0	0	0
		5860200 Zentrale Druckkosten	479,93	800	800	800	800	800
		5860300 Zentrale Postgebühren	81.573,27	78.550	78.550	78.550	78.550	78.550
		5860400 Zentraler Bürobedarf	2.665,52	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		5860500 Zentrale Telefonkosten	2.476,54	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950

002 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5860600 Zentrale Internetkosten	2.274,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	**=**	**Ergebnis**	**-3.088.686,03**	**-3.336.920**	**-3.417.223**	**-3.457.962**	**-3.465.248**	**-3.499.121**

002 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.495,89	2.849.393	2.817.600	0	2.818.114	2.818.633	2.822.067
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.899.495,89**	**2.849.393**	**2.817.600**	**0**	**2.818.114**	**2.818.633**	**2.822.067**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.943.073,76	5.145.416	5.210.691	0	5.242.138	5.231.606	5.241.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.943.073,76**	**5.145.416**	**5.210.691**	**0**	**5.242.138**	**5.231.606**	**5.241.650**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.043.577,87**	**-2.296.023**	**-2.393.091**	**0**	**-2.424.024**	**-2.412.973**	**-2.419.583**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414,45	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen: Gemei	414,45	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**414,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	22.759,72	47.883	82.883	0	42.883	50.383	48.383
		7831000 AZ Erwerb VG über 410 Euro	14.351,91	24.000	59.000	0	19.000	26.500	24.500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	8.407,81	23.883	23.883	0	23.883	23.883	23.883
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.759,72**	**47.883**	**82.883**	**0**	**42.883**	**50.383**	**48.383**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.345,27**	**-47.883**	**-82.883**	**0**	**-42.883**	**-50.383**	**-48.383**

002 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I12207002 Beschaffung von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5,0	40,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
7831000.I12207002 AZ Erwerb VG über 410 Euro - Beschaffung von Geräten	0,00	5,0	40,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Beschaffung von Geräten	**0,00**	**-5,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,41**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,76	42,9	42,9	0,0	42,9	50,4	43,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,76**	**42,9**	**42,9**	**0,0**	**42,9**	**50,4**	**43,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-22,35**	**-42,9**	**-42,9**	**0,0**	**-42,9**	**-50,4**	**-43,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-22,35**	**-47,9**	**-82,9**	**0,0**	**-42,9**	**-50,4**	**-48,4**	**0,0**	**0,0**

002 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	53,86	50,05	48,72	48,36	48,25	47,99
Aufwand je Einwohner	€	–	48,56	48,97	50,28	49,44	–
Eigenertragsquote	%	48,82	45,84	44,65	44,38	44,38	44,18
Personalintensität	%	79,54	76,25	77,08	77,05	77,03	77,03
Zuwendungsquote	%	0,91	0,57	0,57	0,51	0,28	0,25
Transferquote	%	2,36	2,23	2,28	2,26	2,26	2,25
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	14,40	17,09	16,02	15,99	16,07	16,04

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

002 126	Brandschutz

Produkte:

002 126 001	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
002 126 003	Gefahrenvorbeugung

002 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr	Herr Petersmeier	Herr Schild

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuer, Brandschutzvorbeugung/-aufklärung, Gestellung von Brandsicherheitswachen, Verleih feuerwehrtechnischer Geräte

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG)
Bauordnung NW
Sonderbauordnung NW
Brandschutzverordnung
Brandschutzbedarfsplan vom 18.04.2006

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Recklinghausen und ggf. von Nachbargemeinden
Alle Personen, die sich im Stadtgebiet Recklinghausens aufhalten. Gebäudeverantwortliche

Produktziele

Einhalten der Schutzzieldefinition über Eintreffzeiten
Erfüllungsgrad erstes Schutzziel (10 Funktionen innerhalb von 9,5 Minuten) = 85 %
Erfüllungsgrad zweites Schutzziel (16 Funktionen innerhalb von 14,5 Minuten) = 85 %
Mitarbeiterzufriedenheit

002 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.988,49	171.161	243.668	250.926	236.185	228.287
		4141100 Zuweisungen v. Land: Festwerte	76.868,67	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	234.119,82	171.161	243.668	250.926	236.185	228.287
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.616,96	103.126	103.442	103.822	104.549	105.281
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.241,60	8.016	8.056	8.104	8.161	8.218
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	89.375,36	95.110	95.386	95.718	96.388	97.063
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	940	940	940	940	940
		4411000 Mieten und Pachten	1.340,00	840	840	840	840	840
		4462000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.483,99	0	0	0	0	0
		4481000 Erstattungen vom Land	7.483,99	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.931,30	0	0	0	0	0
		4542000 Veräußerung von Vermögensgegen	16.000,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonst.nicht zahlgsw.ordentl.ET	69.851,41	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	23,42	0	0	0	0	0
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	56,47	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**	**497.360,74**	**275.227**	**348.050**	**355.688**	**341.674**	**334.508**
11	-	Personalaufwendungen	3.211.138,57	3.600.823	3.243.869	3.264.628	3.264.628	3.285.064
		5011000 Beamte	2.130.493,37	2.616.961	2.228.276	2.242.537	2.242.537	2.256.575
		5012100 Tariflich Beschäftigte	37.885,30	36.871	33.254	33.467	33.467	33.676
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	892,78	721	517	520	520	523
		5022100 Tariflich Beschäftigte	3.278,78	3.276	2.859	2.877	2.877	2.895
		5022110 LOB Versorgungskasse	73,66	65	45	45	45	46
		5032100 Tariflich Beschäftigte	6.744,48	6.533	5.870	5.907	5.907	5.944
		5032110 LOB Sozialversicherung	177,09	122	98	99	99	99
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	817.797,10	720.034	740.868	745.609	745.609	750.277
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	213.796,01	216.240	232.082	233.567	233.567	235.029
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.924,06	300.699	352.362	353.263	354.166	355.074
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	6.592,35	7.224	7.261	7.298	7.334	7.371
		5241333 KSR Unterhalt. Grundstücke und	0,00	202	201	201	201	201
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	80.885,57	89.402	84.899	85.323	85.750	86.180
		5251333 KSR Fahrzeugunterhaltung	51.513,54	45.790	50.969	50.969	50.969	50.969
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	63.382,71	56.622	65.158	65.484	65.810	66.136
		5281000 Sonstige Sachleistungen	1.635,64	5.645	5.673	5.701	5.729	5.757
		5282000 Beschaffung Verbrauchsgüter	14.768,75	16.322	16.404	16.486	16.568	16.651
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	17.276,83	722	1.526	1.530	1.534	1.538
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	0,00	76	76	76	76	76
		5292333 KSR Transportleistungen	0,00	194	195	195	195	195
		5299000 Beschaffungen Festwert	76.868,67	78.500	120.000	120.000	120.000	120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	294.980,51	399.328	468.048	546.454	616.579	719.504
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	270.861,78	336.328	405.048	483.454	553.579	656.504

002 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	24.118,73	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.248,43	304.271	304.727	306.192	307.790	309.332
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	21.587,39	35.163	35.389	35.616	35.844	36.023
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	172.975,97	157.440	158.177	158.918	159.662	160.460
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	356	357	359	361	363
		5423200 Leasing Schließanlage	0,00	1.791	1.000	1.009	1.018	1.027
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	309	311	313	315	317
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.487,81	19.198	19.294	19.390	19.487	19.584
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	70.739,26	77.141	77.526	77.914	78.303	78.694
		5473110 EWB auf Forderungen	7.781,56	12.673	12.673	12.673	12.800	12.864
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	3.676,44	200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.110.291,57**	**4.605.121**	**4.369.006**	**4.470.537**	**4.543.163**	**4.668.974**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.612.930,83**	**-4.329.894**	**-4.020.956**	**-4.114.849**	**-4.201.489**	**-4.334.466**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.612.930,83**	**-4.329.894**	**-4.020.956**	**-4.114.849**	**-4.201.489**	**-4.334.466**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-3.612.930,83**	**-4.329.894**	**-4.020.956**	**-4.114.849**	**-4.201.489**	**-4.334.466**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.341,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4818000 Feuerwehr Sicherheitsunterweis	1.341,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.329,38	81.265	100.265	100.265	100.265	100.265
		5812000 Sinkkastenreinigung	0,00	72.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		5815000 Hardwareleasing	8.497,06	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5816100 Haftpflichtversicherung	5.368,44	0	0	0	0	0
		5816200 Fahrzeugversicherung	15.844,69	0	0	0	0	0
		5856000 Nutzung Sportanlagen	1.106,59	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
		5860400 Zentraler Bürobedarf	512,60	550	550	550	550	550
29	**=**	**Ergebnis**	**-3.642.919,21**	**-4.408.659**	**-4.118.721**	**-4.212.614**	**-4.299.254**	**-4.432.231**

002 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.956,64	104.066	104.382	0	104.762	105.489	106.221
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.956,64**	**104.066**	**104.382**	**0**	**104.762**	**105.489**	**106.221**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676.071,12	3.226.507	2.816.009	0	2.833.274	2.826.710	2.832.071
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.676.071,12**	**3.226.507**	**2.816.009**	**0**	**2.833.274**	**2.826.710**	**2.832.071**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.577.114,48**	**-3.122.441**	**-2.711.627**	**0**	**-2.728.512**	**-2.721.221**	**-2.725.850**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.616,26	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		6811310 Brandschutzpauschale Land	205.616,26	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	16.000,00	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.616,26**	**160.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
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	802.420,08	996.500	1.038.000	300.000	1.340.000	1.195.500	1.388.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	676.960,72	847.500	847.500	300.000	1.131.500	1.005.000	1.197.500
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
		7831100 AZ Erwerb WG > 410EUR	79.819,25	78.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		7831300 AZ Erwerb immat. VG > 410 €	6.790,33	7.500	7.500	0	25.500	7.500	7.500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	38.849,78	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0

002 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		7812000 Zuweisungen für Investitionen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**802.420,08**	**1.016.500**	**1.038.000**	**300.000**	**1.340.000**	**1.195.500**	**1.388.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-580.803,82**	**-856.500**	**-878.000**	**-300.000**	**-1.180.000**	**-1.035.500**	**-1.228.000**

002 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
F12601001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	205,62	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0
6811310.F12601001 Brandschutzpau-schale Land - Beschaffung Feuerwehr-fahrzeuge	205,62	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	16,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000.F12601001 Einzahlungen aus der Veräußeru - Beschaffung Feu-erwehrfahrzeuge	16,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**221,62**	**160,0**	**160,0**	**0,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	543,01	700,0	700,0	300,0	950,0	650,0	950,0	0,0	0,0
7831000.F12601001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Beschaffung Feuer-wehrfahrzeuge	543,01	700,0	700,0	300,0	950,0	650,0	950,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**543,01**	**700,0**	**700,0**	**300,0**	**950,0**	**650,0**	**950,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Beschaffung Feuerwehrfahr-zeuge	**-321,39**	**-540,0**	**-540,0**	**-300,0**	**-790,0**	**-490,0**	**-790,0**	**0,0**	**0,0**
I12601002 Alarm- und Meldeanlagen									
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	85,52	35,0	35,0	0,0	35,0	210,0	135,0	0,0	0,0
7831000.I12601002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Alarm- und Meldean-lagen	85,52	35,0	35,0	0,0	35,0	210,0	135,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**85,52**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**210,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Alarm- und Meldeanlagen	**-85,52**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-210,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**
I12601003 Beschaffung von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	39,84	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7831000.I12601003 Auszahlungen für den Erwerb vo - Beschaffung von Geräten	39,84	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**39,84**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Beschaffung von Geräten	**-39,84**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
I12601004 Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	8,59	5,0	5,0	0,0	19,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7831000.I12601004 Auszahlungen für den Erwerb vo - Inventar	8,59	5,0	5,0	0,0	19,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**8,59**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**19,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Inventar	**-8,59**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-19,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**

002 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
I12601005 Software									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,79	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
7831300.I12601005 AZ Erwerb immat. VG > 410 € - Software	6,79	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,79**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo Software	**-6,79**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**
I12601006 Hardware									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7,5	7,5	0,0	7,5	25,0	7,5	0,0	0,0
7831000.I12601006 Auszahlungen für den Erwerb vo - Hardware	0,00	7,5	7,5	0,0	7,5	25,0	7,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**25,0**	**7,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo Hardware	**0,00**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**	**-7,5**	**-25,0**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118,67	141,5	183,0	0,0	221,0	198,0	183,0	0,0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**118,67**	**161,5**	**183,0**	**0,0**	**221,0**	**198,0**	**183,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-118,67**	**-161,5**	**-183,0**	**0,0**	**-221,0**	**-198,0**	**-183,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-580,80**	**-856,5**	**-878,0**	**-300,0**	**-1.180,0**	**-1.035,5**	**-1.228,0**	**0,0**	**0,0**

002 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	12,10	5,98	7,97	7,96	7,52	7,16
Aufwand je Einwohner	€	–	39,14	37,13	38,74	38,70	–
Eigenertragsquote	%	4,53	2,27	2,39	2,35	2,33	2,28
Personalintensität	%	78,12	78,19	74,25	73,03	71,86	70,36
Zuwendungsquote	%	62,53	62,19	70,01	70,55	69,13	68,25
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	7,61	6,53	8,07	7,90	7,80	7,60

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

002 127	Rettungsdienst

Produkte:

002 127 001	Notfallrettung und Krankentransport

002 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr	Herr Petersmeier	Herr Schild

Kurzbeschreibung

Hilfeleistungen bei Unglücksfällen, Erstversorgung und Transport von Notfallpatienten, Durchführung von Krankentransporten

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NW
Rettungsdienstbedarfsplan v. 2002

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Recklinghausen und ggf. von Nachbargemeinden
Alle Personen, die sich im Stadtgebiet Recklinghausens aufhalten.

Produktziele

Einhaltung der Eintreffzeit/Hilfsfrist von 8 Minuten in der Notfallrettung in städtischen Kernbereichen = 90%
Einhaltung der Eintreffzeit/Hilfsfrist von 12 Minuten in der Notfallrettung in ländlichen Bereichen = 90%
Mitarbeiterzufriedenheit

002 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328,23	328	100	100	33	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	328,23	328	100	100	33	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.397.264,45	5.287.227	5.672.452	5.672.452	5.672.452	5.672.452
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	5.397.264,45	5.180.905	5.328.367	5.672.452	5.672.452	5.672.452
		4381000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	106.322	344.085	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.953,82	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
		4582000 Entnahme VersRück	178,02	0	0	0	0	0
		4583000 Sonst.nicht zahlgsw.ordentl.ET	21.027,63	0	0	0	0	0
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	0,00	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
		4599999 periodenfremde Erträge	2.748,17	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	144.764,00	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	144.764,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.566.310,50**	**5.302.705**	**5.687.702**	**5.687.702**	**5.687.635**	**5.687.602**
11	-	Personalaufwendungen	2.362.425,67	2.304.201	2.444.418	2.460.064	2.460.064	2.475.462
		5011000 Beamte	1.283.391,44	1.309.575	1.336.515	1.345.069	1.345.069	1.353.489
		5012100 Tariflich Beschäftigte	433.609,77	402.865	442.340	445.171	445.171	447.958
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	8.546,37	247	2.954	2.973	2.973	2.992
		5022100 Tariflich Beschäftigte	35.752,29	34.019	36.803	37.039	37.039	37.270
		5022110 LOB Versorgungskasse	705,08	21	266	268	268	269
		5032100 Tariflich Beschäftigte	83.190,94	75.727	84.679	85.221	85.221	85.754
		5032110 LOB Sozialversicherung	1.694,32	37	587	591	591	594
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	400.807,11	366.213	410.276	412.902	412.902	415.487
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	114.728,35	115.497	129.998	130.830	130.830	131.649
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	2.318.915,92	2.251.963	2.495.542	2.496.442	2.497.442	2.498.890
		5232000 Erstattungen an Gemeinden u GV	510.024,09	500.000	615.000	615.000	615.000	615.000
		5238000 Erstattung an übrige Bereiche	1.465.091,51	1.410.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	73,32	6.060	6.060	6.060	6.060	6.090
		5241333 KSR Unterhalt. Grundstücke und	0,00	200	199	199	199	199
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	96.506,33	96.583	96.583	96.583	96.583	97.066
		5251333 KSR Fahrzeugunterhaltung	58.420,61	40.452	40.605	40.605	40.605	40.605
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	42.126,75	38.573	45.000	45.225	45.550	45.775
		5281000 Sonstige Sachleistungen	1.513,50	2.020	2.020	2.020	2.020	2.030
		5282000 Beschaffung Verbrauchsgüter	117.066,69	125.000	135.000	135.675	136.350	137.025
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	6.628,30	5.075	5.075	5.075	5.075	5.100
		5299000 Beschaffungen Festwert	21.464,82	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	237.623,27	278.761	263.121	281.819	273.900	288.398
		5711000 Abschreibungen auf Sachanla-gen	219.673,59	271.261	252.621	271.319	263.400	277.898
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	17.949,68	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.210,23	255.624	255.624	255.624	255.624	256.902
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	49.321,89	50.501	50.501	50.501	50.501	50.754
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtli-che	147,80	203	203	203	203	204
		5422000 Mieten und Pachten	17.260,80	48.693	48.693	48.693	48.693	48.936
		5424000 Honorare	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.040
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.059,75	11.137	11.137	11.137	11.137	11.193

002 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.075
		5473110 EWB auf Forderungen	33.193,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.700
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	3.226,49	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.033.175,09**	**5.090.549**	**5.458.705**	**5.493.949**	**5.487.030**	**5.519.652**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**533.135,41**	**212.156**	**228.997**	**193.753**	**200.605**	**167.950**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**533.135,41**	**212.156**	**228.997**	**193.753**	**200.605**	**167.950**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**533.135,41**	**212.156**	**228.997**	**193.753**	**200.605**	**167.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		4812000 Erträge aus Verrechnungen	0,00	72.000	91.000	91.000	91.000	91.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.601,66	303.069	308.069	308.069	308.069	308.069
		5812000 Sinkkastenreinigung	0,00	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	222.714,00	258.269	258.269	258.269	258.269	258.269
		5815000 Hardwareleasing	4.366,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5816200 Fahrzeugversicherung	8.475,60	0	0	0	0	0
		5817000 GUVV	2.130,53	0	0	0	0	0
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.340,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5860400 Zentraler Bürobedarf	358,82	700	700	700	700	700
		5860500 Zentrale Telefonkosten	215,35	400	400	400	400	400
29	**=**	**Ergebnis**	**293.533,75**	**-18.913**	**11.928**	**-23.316**	**-16.464**	**-49.119**

002 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191.467,04	5.196.055	5.343.517	0	5.687.602	5.687.602	5.687.602
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.191.467,04**	**5.196.055**	**5.343.517**	**0**	**5.687.602**	**5.687.602**	**5.687.602**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.077.234,86	4.167.735	4.476.808	0	4.490.098	4.483.706	4.488.146
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.077.234,86**	**4.167.735**	**4.476.808**	**0**	**4.490.098**	**4.483.706**	**4.488.146**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.114.232,18**	**1.028.320**	**866.709**	**0**	**1.197.504**	**1.203.896**	**1.199.456**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	für Baumaßnahmen	469.683,26	0	0	0	0	200.000	0
		7851010 AZ für Hochbaumaßn./ rentierl.	469.683,26	0	0	0	0	200.000	0
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.348,58	93.000	262.500	260.000	592.500	82.500	752.500
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
		7831010 AZ Erwerb VG > 410 rentl.	275.764,98	32.000	212.000	260.000	542.000	32.000	702.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
		7831110 Ausz. VermG Festwert rentierl.	20.075,30	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7831310 AZ Erwerb immat.VG >410€ rentl	4.000,00	22.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832100 AZ Erwerb VG < 410 € rentierl.	17.508,30	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**787.031,84**	**93.000**	**262.500**	**260.000**	**592.500**	**282.500**	**752.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-787.031,84**	**-93.000**	**-262.500**	**-260.000**	**-592.500**	**-282.500**	**-752.500**

002 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
F12701001 Fahrzeugbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141,86	0,0	150,0	260,0	510,0	0,0	615,0	0,0	0,0
7831010.F12701001 AZ Erwerb VG > 410 rentl. - Fahrzeugbeschaffungen	141,86	0,0	150,0	260,0	510,0	0,0	615,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**141,86**	**0,0**	**150,0**	**260,0**	**510,0**	**0,0**	**615,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Fahrzeugbeschaffungen	**-141,86**	**0,0**	**-150,0**	**-260,0**	**-510,0**	**0,0**	**-615,0**	**0,0**	**0,0**
H12701001 Neubau Rettungswache Ortloh									
für Baumaßnahmen	469,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010.H12701001 AZ für Hochbaumaßn./ rentierl. - Neubau Rettungswache Ortloh	469,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**469,68**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Neubau Rettungswache Ortloh	**-469,68**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H12701003 Umbau Rettungswache (FuR)									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
7851010.H12701003 AZ für Hochbaumaßn./ rentierl. - Umbau Rettungswache (FuR)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Umbau Rettungswache (FuR)	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I12701003 Beschaffung Geräte/ Lehrmittel									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,71	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7831010.I12701003 AZ Erwerb VG > 410 rentl. - Beschaffung Geräte/ Lehrmittel	26,71	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,71**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Beschaffung Geräte/ Lehrmittel	**-26,71**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
I12701004 Alarm- und Meldeanlagen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98,53	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831010.I12701004 AZ Erwerb VG > 410 rentl. - Alarm- und Meldeanlagen	98,53	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**98,53**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Alarm- und Meldeanlagen	**-98,53**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**

002 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
I12701006 Hardware									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5,0	35,0	0,0	5,0	5,0	60,0	0,0	0,0
7831010.I12701006 AZ Erwerb VG > 410 rentl. - Hardware	0,00	5,0	35,0	0,0	5,0	5,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5,0**	**35,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Hardware	**0,00**	**-5,0**	**-35,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,25	63,0	52,5	0,0	52,5	52,5	52,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,25**	**63,0**	**52,5**	**0,0**	**52,5**	**52,5**	**52,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-50,25**	**-63,0**	**-52,5**	**0,0**	**-52,5**	**-52,5**	**-52,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-787,03**	**-93,0**	**-262,5**	**-260,0**	**-592,5**	**-282,5**	**-752,5**	**0,0**	**0,0**

002 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	107,30	104,17	104,20	103,53	103,66	103,04
Aufwand je Einwohner	€	–	43,26	46,39	47,61	46,74	–
Eigenertragsquote	%	102,42	99,64	100,21	99,60	99,72	99,16
Personalintensität	%	46,94	45,26	44,78	44,78	44,83	44,85
Zuwendungsquote	%	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	–
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	46,07	44,24	45,72	45,44	45,52	45,27

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

003 211 Grundschulen

Produkte:

003 211 001 Grundschulen

003 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Sibila	Herr Höseler

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Gebäude für Grundschulen mit den dazugehörigen Flächen, den Ausstattungen und Erbringung der für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

§§ 78 u. 79 Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Institution Grundschule, bespielhaft:
Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Grundschulangebotes
Bereitstellung der für die Durchführung eines geordneten Unterrichtsbetriebes erforderlichen Räumlichkeiten und Gebäude durch Neubau, Umbau, Erweiterung oder Anmietung
Sicherstellung der Bauunterhaltung an den Grundschulen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie zur Abwehr drohender Bausubstanzschäden
Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen
Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes
Bereitstellung der sachgerechten Ausstattung auf der Grundlage der Lehrpläne und Richtlinien

003 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.912,67	526	2.026	1.922	1.608	1.500
		4131110 Schulpauschale Land: Festwerte	257.843,70	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse von übrigen Bereiche	10.424,86	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	2.644,11	526	526	422	108	0
		4162000 Auflösung von SoPo für GWG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
		4411000 Mieten und Pachten	1.080,00	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.429,85	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	14.429,85	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.888,64	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	75.146,33	0	0	0	0	0
		4593000 Spende	514,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	227,16	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		4596000 Ausgleich Schulgirokonten	0,20	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**	**362.311,16**	**12.440**	**20.840**	**20.736**	**20.422**	**20.314**
11	-	Personalaufwendungen	350.332,54	367.581	417.502	420.175	420.175	422.804
		5011000 Beamte	38.395,10	38.910	39.766	40.021	40.021	40.271
		5012100 Tariflich Beschäftigte	225.276,95	239.372	273.834	275.587	275.587	277.312
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	3.927,42	4.722	4.591	4.620	4.620	4.649
		5022100 Tariflich Beschäftigte	19.459,26	21.131	24.870	25.029	25.029	25.186
		5022110 LOB Versorgungskasse	324,01	394	414	417	417	419
		5032100 Tariflich Beschäftigte	44.143,35	46.288	55.037	55.389	55.389	55.736
		5032110 LOB Sozialversicherung	778,61	856	955	961	961	967
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	15.859,23	13.153	14.978	15.074	15.074	15.168
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	2.168,61	2.755	3.057	3.077	3.077	3.096
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.705,92	668.466	680.535	612.061	481.010	652.049
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	76.734,08	70.000	70.350	70.702	71.055	71.410
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	0,00	1.010	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	95.792,71	134.693	135.207	135.723	136.242	136.923
		5281000 Sonstige Sachleistungen	81.130,44	101.777	107.257	107.257	107.257	107.257
		5281333 KSR Sonst. Sachleistungen	0,00	508	250	250	250	250
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	44.987,55	34.000	35.500	21.500	21.500	21.500
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	199,66	50	3.500	3.500	3.500	3.500
		5292000 Transportleistungen	0,00	511	10.511	514	516	519
		5292333 KSR Transportleistungen	7.017,78	2.727	6.700	6.000	6.000	6.000
		5299000 Beschaffungen Festwert	257.843,70	323.190	309.760	265.115	133.190	303.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.644,14	526	22.026	21.922	21.608	21.500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	525,69	526	526	422	108	0

003 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	2.118,45	0	21.500	21.500	21.500	21.500
15	-	Transferaufwendungen	10.158,55	14.990	55.359	55.359	55.359	55.359
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.158,55	14.990	55.359	55.359	55.359	55.359
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.601,88	73.190	78.371	78.479	78.650	78.820
		5424000 Honorare	17.994,80	0	0	0	0	0
		5426000 Softwarelizenzen	606,30	0	0	0	0	0
		5427000 Mitgliedsbeiträge	257,95	0	0	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	5.262,26	37.812	43.001	43.001	43.001	43.001
		5431000 Geschäftsaufwendungen	67.505,41	31.527	31.623	31.720	31.879	32.038
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	1.515	1.500	1.500	1.500	1.500
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	203	204	205	206
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5496000 Ausgleich Schulgirokonten	106,50	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	46.817,02	2.034	2.044	2.054	2.065	2.075
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	51,64	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.065.443,03**	**1.124.753**	**1.253.793**	**1.187.996**	**1.056.802**	**1.230.532**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-703.131,87**	**-1.112.313**	**-1.232.953**	**-1.167.260**	**-1.036.380**	**-1.210.218**
19	+	Finanzerträge	0,45	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,45	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-703.131,42**	**-1.112.313**	**-1.232.953**	**-1.167.260**	**-1.036.380**	**-1.210.218**
23	+	Außerordentliche Erträge	51.535,09	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	51.535,09	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	538.827,18	0	0	0	0	0
		5911000 außerordentliche Aufwendungen	538.827,18	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-487.292,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.190.423,51**	**-1.112.313**	**-1.232.953**	**-1.167.260**	**-1.036.380**	**-1.210.218**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.880,46	23.884	23.884	23.884	23.884	23.884
		5814000 GKD-Kosten	3.595,00	0	0	0	0	0
		5815000 Hardwareleasing	6.372,79	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5818000 Feuerwehr Sicherheitsunterweis	0,00	500	500	500	500	500
		5856000 Nutzung Sportanlagen	14.297,81	14.934	14.934	14.934	14.934	14.934
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.585,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5860400 Zentraler Bürobedarf	436,93	350	350	350	350	350
		5860500 Zentrale Telefonkosten	592,22	800	800	800	800	800
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.217.303,97**	**-1.136.197**	**-1.256.837**	**-1.191.144**	**-1.060.264**	**-1.234.102**

003 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.730,09	11.914	18.814	0	18.814	18.814	18.814
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.730,09**	**11.914**	**18.814**	**0**	**18.814**	**18.814**	**18.814**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.436,48	785.083	903.884	0	882.785	882.281	883.974
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.022.436,48**	**785.083**	**903.884**	**0**	**882.785**	**882.281**	**883.974**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-926.706,39**	**-773.169**	**-885.070**	**0**	**-863.971**	**-863.467**	**-865.160**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6811120 Schulpauschale Land: GWG	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
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	237.373,93	323.190	331.260	0	286.615	154.690	324.690
		7831100 AZ Erwerb WG > 410EUR	235.963,93	323.190	309.760	0	265.115	133.190	303.190
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.410,00	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.373,93**	**323.190**	**331.260**	**0**	**286.615**	**154.690**	**324.690**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-237.373,93**	**-323.190**	**-329.760**	**0**	**-285.115**	**-153.190**	**-323.190**

003 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	237,37	323,2	331,3	0,0	286,6	154,7	324,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**237,37**	**323,2**	**331,3**	**0,0**	**286,6**	**154,7**	**324,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-237,37**	**-323,2**	**-329,8**	**0,0**	**-285,1**	**-153,2**	**-323,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-237,37**	**-323,2**	**-329,8**	**0,0**	**-285,1**	**-153,2**	**-323,2**	**0,0**	**0,0**

003 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	34,01	1,11	0,87	0,91	1,00	0,85
Aufwand je Einwohner	€	–	9,56	10,65	10,30	9,00	–
Eigenertragsquote	%	13,30	1,05	0,82	0,87	0,98	0,84
Personalintensität	%	32,88	32,68	33,30	35,37	39,76	34,36
Zuwendungsquote	%	74,77	4,23	4,81	3,89	1,03	–
Transferquote	%	0,95	1,33	4,42	4,66	5,24	4,50
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	52,91	59,43	54,28	51,52	45,52	52,99

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

003 212 Hauptschulen

Produkte:

003 212 001 Hauptschulen

003 Schulträgeraufgaben
212 Hauptschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Sibila	Herr Höseler

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Gebäude für Hauptschulen mit den dazugehörigen Flächen, den Ausstattungen und Erbringung der für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

§§ 78 u. 79 Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Institution Hauptschule, beispielhaft:
Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes
Bereitstellung der für die Durchführung eines geordneten Unterrichtsbetriebes erforderlichen Räumlichkeiten und Gebäude durch Neubau, Umbau, Erweiterung oder Anmietung
Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen
Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen
Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes
Bereitstellung der sachgerechten Ausstattung auf der Grundlage der Lehrpläne und Richtlinien

003 Schulträgeraufgaben
212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.890,79	32	532	532	532	532
		4131110 Schulpauschale Land: Festwerte	19.692,04	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen vom Land	70.500,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse von übrigen Bereiche	6.560,00	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	138,75	32	32	32	32	32
		4162000 Auflösung von SoPo für GWG	0,00	0	500	500	500	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	230,70	100	100	100	100	100
		4411000 Mieten und Pachten	160,80	100	100	100	100	100
		4462000 Verkaufserlöse	69,90	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.545,86	6.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	2.017,81	100	100	100	100	100
		4593000 Spende	1.528,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	0,00	5.500	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**	**100.667,35**	**6.732**	**2.232**	**2.232**	**2.232**	**2.232**
11	-	Personalaufwendungen	67.839,43	65.484	64.125	64.536	64.536	64.940
		5011000 Beamte	11.565,58	11.700	11.976	12.053	12.053	12.128
		5012100 Tariflich Beschäftigte	39.002,72	37.468	35.753	35.982	35.982	36.207
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	701,12	673	615	619	619	623
		5022100 Tariflich Beschäftigte	3.588,35	3.462	3.397	3.419	3.419	3.440
		5022110 LOB Versorgungskasse	61,05	63	55	55	55	56
		5032100 Tariflich Beschäftigte	7.718,25	7.444	7.081	7.126	7.126	7.171
		5032110 LOB Sozialversicherung	140,71	133	124	125	125	126
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	4.445,89	3.745	4.245	4.272	4.272	4.299
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	615,76	796	879	885	885	890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.446,98	105.731	94.241	105.835	105.832	106.090
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	9.194,83	9.000	9.045	9.090	9.136	9.182
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	0,00	1.523	1.500	1.000	1.000	1.000
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	21.617,38	28.352	28.494	28.636	28.779	28.923
		5281000 Sonstige Sachleistungen	8.264,59	12.643	12.787	12.931	12.996	13.061
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	2.426,54	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	0,00	521	250	250	250	250
		5292000 Transportleistungen	0,00	505	508	511	514	517
		5292333 KSR Transportleistungen	251,60	2.030	2.000	1.500	1.500	1.500
		5299000 Beschaffungen Festwert	19.692,04	49.157	37.157	49.417	49.157	49.157
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142,26	35	535	535	535	535
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	35,16	35	35	35	35	35
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	107,10	0	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010

003 Schulträgeraufgaben
212 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.198,84	12.225	12.176	12.232	12.291	12.350
		5424000 Honorare	78.149,37	0	0	0	0	0
		5426000 Softwarelizenzen	59,88	0	0	0	0	0
		5427000 Mitgliedsbeiträge	20,45	0	0	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	43,91	5.306	5.333	5.359	5.386	5.413
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.470,08	3.516	3.531	3.547	3.565	3.583
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	505	500	500	500	500
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	203	204	205	206
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5496000 Ausgleich Schulgirokonten	0,04	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Auf-wen	6.449,22	2.596	2.609	2.622	2.635	2.648
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	5,89	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.627,51**	**184.475**	**172.077**	**184.138**	**184.194**	**184.925**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-120.960,16**	**-177.743**	**-169.845**	**-181.906**	**-181.962**	**-182.693**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.960,16**	**-177.743**	**-169.845**	**-181.906**	**-181.962**	**-182.693**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung inter-ner Leistungsbeziehungen**	**-120.960,16**	**-177.743**	**-169.845**	**-181.906**	**-181.962**	**-182.693**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	3.707,39	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
		5814000 GKD-Kosten	136,00	150	150	150	150	150
		5815000 Hardwareleasing	944,12	800	800	800	800	800
		5818000 Feuerwehr Sicherheitsunter-weis	0,00	250	250	250	250	250
		5856000 Nutzung Sportanlagen	1.781,98	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
		5860300 Zentrale Postgebühren	704,76	700	700	700	700	700
		5860400 Zentraler Bürobedarf	32,85	50	50	50	50	50
		5860500 Zentrale Telefonkosten	107,68	150	150	150	150	150
29	**=**	**Ergebnis**	**-124.667,55**	**-181.713**	**-173.815**	**-185.876**	**-185.932**	**-186.663**

003 Schulträgeraufgaben
212 Hauptschulen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.509,07	6.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.509,07**	**6.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.239,31	130.405	129.236	0	129.012	129.098	129.497
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.239,31**	**130.405**	**129.236**	**0**	**129.012**	**129.098**	**129.497**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.730,24**	**-123.705**	**-127.536**	**0**	**-127.312**	**-127.398**	**-127.797**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500	0	500	500	500
		6811120 Schulpauschale Land: GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
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	19.094,06	49.157	37.657	0	49.917	49.657	49.657
		7831100 AZ Erwerb WG > 410EUR	18.986,96	49.157	37.157	0	49.417	49.157	49.157
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	107,10	0	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.094,06**	**49.157**	**37.657**	**0**	**49.917**	**49.657**	**49.657**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.094,06**	**-49.157**	**-37.157**	**0**	**-49.417**	**-49.157**	**-49.157**

003 Schulträgeraufgaben
212 Hauptschulen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,09	49,2	37,7	0,0	49,9	49,7	49,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,09**	**49,2**	**37,7**	**0,0**	**49,9**	**49,7**	**49,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-19,09**	**-49,2**	**-37,2**	**0,0**	**-49,4**	**-49,2**	**-49,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-19,09**	**-49,2**	**-37,2**	**0,0**	**-49,4**	**-49,2**	**-49,2**	**0,0**	**0,0**

003 Schulträgeraufgaben
212 Hauptschulen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	45,42	3,65	1,01	0,94	0,94	0,94
Aufwand je Einwohner	€	–	1,57	1,46	1,60	1,57	–
Eigenertragsquote	%	1,69	3,59	0,98	0,91	0,91	0,91
Personalintensität	%	30,61	35,50	37,27	35,05	35,04	35,12
Zuwendungsquote	%	96,25	0,48	1,85	1,85	1,85	1,85
Transferquote	%	–	0,54	0,58	0,54	0,54	0,55
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	27,73	57,31	54,77	57,48	57,46	57,37

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

003 215 Realschulen

Produkte:

003 215 001 Realschulen

003 Schulträgeraufgaben
215 Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Sibila	Herr Höseler

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Gebäude für Realschulen mit den dazugehörigen Flächen, den Ausstattungen und Erbringung der für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

§§ 78 u. 79 Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Institution Realschule, bespielhaft:
Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
Bereitstellung der für die Durchführung eines geordneten Unterrichtsbetriebes erforderlichen Räumlichkeiten und Gebäude durch Neubau, Umbau, Erweiterung oder Anmietung
Sicherstellung der Bauunterhaltung an den Grundschulen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie zur Abwehr drohender Bausubstanzschäden
Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen
Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes
Bereitstellung der sachgerechten Ausstattung auf der Grundlage der Lehrpläne und Richtlinien

003 Schulträgeraufgaben
215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.119,34	1.237	1.737	1.737	1.737	1.737
		4131110 Schulpauschale Land: Festwerte	164.639,25	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen vom Land	35.000,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse von übrigen Bereiche	30.566,01	0	0	0	0	0
		4148100 Ausgleichszahlungen Festwert	2.677,50	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	1.236,58	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
		4162000 Auflösung von SoPo für GWG	0,00	0	500	500	500	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	338,40	220	220	220	220	220
		4411000 Mieten und Pachten	338,40	220	220	220	220	220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.206,85	0	0	0	0	0
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	6.206,85	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.219,41	6.700	700	700	700	700
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	5.417,37	0	0	0	0	0
		4593000 Spende	3.118,00	200	200	200	200	200
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	683,22	6.500	500	500	500	500
		4596000 Ausgleich Schulgirokonten	0,82	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**	**249.884,00**	**8.157**	**2.657**	**2.657**	**2.657**	**2.657**
11	-	Personalaufwendungen	194.692,17	200.397	187.968	189.170	189.170	190.355
		5011000 Beamte	18.588,51	18.836	19.240	19.363	19.363	19.484
		5012100 Tariflich Beschäftigte	127.483,44	132.119	121.699	122.478	122.478	123.245
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	2.584,38	2.525	2.234	2.248	2.248	2.262
		5022100 Tariflich Beschäftigte	11.324,39	12.068	10.921	10.991	10.991	11.060
		5022110 LOB Versorgungskasse	396,94	231	384	386	386	389
		5032100 Tariflich Beschäftigte	25.476,74	26.465	24.477	24.634	24.634	24.788
		5032110 LOB Sozialversicherung	526,27	499	465	468	468	471
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	7.490,99	6.329	7.100	7.145	7.145	7.190
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	820,51	1.325	1.448	1.457	1.457	1.466
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.661,05	270.653	257.260	219.057	275.587	276.120
		5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	856,50	0	0	0	0	0
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	18.087,06	14.500	17.073	17.073	17.073	17.073
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	0,00	1.523	1.500	1.000	1.000	1.000
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	85.219,08	76.894	77.279	77.665	78.053	78.443
		5281000 Sonstige Sachleistungen	18.060,15	27.287	27.475	27.664	27.802	27.941
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	9.309,01	5.000	7.525	7.525	7.525	7.525
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	0,00	521	519	519	519	519
		5292000 Transportleistungen	0,00	879	883	887	891	895
		5292333 KSR Transportleistungen	490,00	1.616	1.282	1.000	1.000	1.000
		5299000 Beschaffungen Festwert	164.639,25	142.433	123.724	85.724	141.724	141.724
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.236,92	1.237	1.737	1.737	1.737	1.737
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.236,92	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237

003 Schulträgeraufgaben
215 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	0	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	202
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	202
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.407,42	26.342	29.340	29.366	29.414	29.461
		5424000 Honorare	30.454,75	0	0	0	0	0
		5426000 Softwarelizenzen	1.850,03	0	0	0	0	0
		5427000 Mitgliedsbeiträge	81,90	0	0	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	323,03	16.306	19.388	19.388	19.388	19.388
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.385,74	7.517	7.534	7.551	7.589	7.627
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	511	500	500	500	500
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	203	204	205	205
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5496000 Ausgleich Schulgirokonten	0,92	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	27.300,17	1.706	1.715	1.723	1.732	1.741
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	10,88	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**567.997,56**	**498.829**	**476.505**	**439.530**	**496.108**	**497.875**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-318.113,56**	**-490.672**	**-473.848**	**-436.873**	**-493.451**	**-495.218**
19	+	Finanzerträge	0,15	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	0,15	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-318.113,41**	**-490.672**	**-473.848**	**-436.873**	**-493.451**	**-495.218**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-318.113,41**	**-490.672**	**-473.848**	**-436.873**	**-493.451**	**-495.218**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.909,79	9.156	9.156	9.156	9.156	9.156
		5814000 GKD-Kosten	203,00	250	250	250	250	250
		5815000 Hardwareleasing	944,12	800	800	800	800	800
		5818000 Feuerwehr Sicherheitsunterweis	280,20	500	500	500	500	500
		5856000 Nutzung Sportanlagen	5.043,71	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806
		5860300 Zentrale Postgebühren	616,67	600	600	600	600	600
		5860400 Zentraler Bürobedarf	14,52	150	150	150	150	150
		5860500 Zentrale Telefonkosten	807,57	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	**=**	**Ergebnis**	**-326.023,20**	**-499.828**	**-483.004**	**-446.029**	**-502.607**	**-504.374**

003 Schulträgeraufgaben
215 Realschulen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.287,78	6.920	920	0	920	920	920
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.287,78**	**6.920**	**920**	**0**	**920**	**920**	**920**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.444,04	347.521	342.567	0	343.568	343.450	344.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.444,04**	**347.521**	**342.567**	**0**	**343.568**	**343.450**	**344.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.156,26**	**-340.601**	**-341.647**	**0**	**-342.648**	**-342.530**	**-343.330**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.677,50	0	1.209	0	1.209	1.209	1.209
		6811110 Schulpauschale Land	0,00	0	709	0	709	709	709
		6811120 Schulpauschale Land: GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
		6818100 Ausgleichszahlungen Festwert	2.677,50	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.677,50**	**0**	**1.209**	**0**	**1.209**	**1.209**	**1.209**
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	161.431,34	142.433	124.933	0	86.933	142.933	142.933
		7831100 AZ Erwerb WG > 410EUR	161.431,34	142.433	123.724	0	85.724	141.724	141.724
		7831300 AZ Erwerb immat. VG > 410 €	0,00	0	709	0	709	709	709
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	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

003 Schulträgeraufgaben
215 Realschulen

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.431,34**	**142.433**	**124.933**	**0**	**86.933**	**142.933**	**142.933**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-158.753,84**	**-142.433**	**-123.724**	**0**	**-85.724**	**-141.724**	**-141.724**

003 Schulträgeraufgaben
215 Realschulen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	2,68	0,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**2,68**	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	161,43	142,4	124,9	0,0	86,9	142,9	142,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**161,43**	**142,4**	**124,9**	**0,0**	**86,9**	**142,9**	**142,9**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-158,75**	**-142,4**	**-123,7**	**0,0**	**-85,7**	**-141,7**	**-141,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-158,75**	**-142,4**	**-123,7**	**0,0**	**-85,7**	**-141,7**	**-141,7**	**0,0**	**0,0**

003 Schulträgeraufgaben
215 Realschulen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	43,59	1,64	0,45	0,49	0,43	0,43
Aufwand je Einwohner	€	–	4,24	4,05	3,81	4,23	–
Eigenertragsquote	%	2,77	1,38	0,19	0,21	0,18	0,18
Personalintensität	%	34,33	40,17	39,45	43,04	38,13	38,23
Zuwendungsquote	%	93,62	15,16	57,35	57,35	57,35	57,35
Transferquote	%	–	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	52,16	54,26	53,99	49,84	55,55	55,46

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

003 217 Gymnasien

Produkte:

003 217 001 Gymnasien

003 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Sibila	Herr Höseler

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Gebäude für Gymnasien mit den dazugehörigen Flächen, den Ausstattungen und Erbringung der für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

§§ 78 u. 79 Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Institution Gymnasium, beispielhaft:
Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gymnasien
Bereitstellung der für die Durchführung eines geordneten Unterrichtsbetriebes erforderlichen Räumlichkeiten und Gebäude durch Neubau, Umbau, Erweiterung oder Anmietung
Sicherstellung der Bauunterhaltung an den Grundschulen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie zur Abwehr drohender Bausubstanzschäden
Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen
Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes
Bereitstellung der sachgerechten Ausstattung auf der Grundlage der Lehrpläne und Richtlinien

003 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.414,02	48.280	27.584	21.022	21.022	21.022
		4131110 Schulpauschale Land: Festwerte	325.768,41	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen vom Land	90.972,56	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse von übrigen Bereiche	10.322,00	0	0	0	0	0
		4148100 Ausgleichszahlungen Festwert	4.945,63	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	57.405,42	48.280	26.084	19.522	19.522	19.522
		4162000 Auflösung von SoPo für GWG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4411000 Mieten und Pachten	3.241,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.469,11	0	0	0	0	0
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	56.469,11	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.168,26	7.111	1.111	1.111	1.111	1.111
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	34.002,55	111	111	111	111	111
		4593000 Spende	3.453,00	500	500	500	500	500
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	1.098,16	6.500	500	500	500	500
		4599999 periodenfremde Erträge	2.614,55	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**	**590.292,99**	**59.191**	**32.495**	**25.933**	**25.933**	**25.933**
11	-	Personalaufwendungen	415.856,85	417.878	414.791	417.442	417.442	420.051
		5011000 Beamte	35.823,58	36.242	37.089	37.326	37.326	37.560
		5012100 Tariflich Beschäftigte	277.094,08	265.686	274.191	275.946	275.946	277.673
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	4.931,40	5.379	5.155	5.188	5.188	5.220
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	581	636	636	636	636
		5022100 Tariflich Beschäftigte	24.428,65	24.796	24.068	24.222	24.222	24.374
		5022110 LOB Versorgungskasse	425,78	605	453	456	456	459
		5032100 Tariflich Beschäftigte	55.175,25	52.951	54.794	55.145	55.145	55.490
		5032110 LOB Sozialversicherung	1.008,74	983	1.071	1.078	1.078	1.085
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	15.102,96	23.611	14.368	14.460	14.460	14.550
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	1.866,41	7.044	2.966	2.985	2.985	3.004
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.795,13	570.654	564.047	571.773	573.013	574.259
		5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	549,30	0	0	0	0	0
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	39.128,27	35.000	37.175	37.175	37.175	37.175
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	0,00	1.523	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	160.245,01	181.299	182.206	183.117	184.033	184.953
		5281000 Sonstige Sachleistungen	66.052,38	63.609	63.919	64.231	64.552	64.875
		5281333 KSR Sonst. Sachleistungen	0,00	508	511	511	511	511
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	29.416,39	10.000	12.550	12.550	12.550	12.550
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	572,54	521	519	519	519	519
		5292000 Transportleistungen	0,00	511	514	517	520	523
		5292333 KSR Transportleistungen	1.062,83	3.030	2.500	2.500	2.500	2.500
		5299000 Beschaffungen Festwert	325.768,41	274.653	263.153	269.653	269.653	269.653

003 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.560,06	48.999	28.393	21.230	21.230	21.230
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.799,44	48.999	26.893	19.730	19.730	19.730
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	760,62	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	505
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	505
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.643,31	52.236	52.443	52.510	52.624	52.739
		5422000 Mieten und Pachten	3.475,00	3.570	3.588	3.606	3.624	3.642
		5424000 Honorare	108.825,06	0	0	0	0	0
		5427000 Mitgliedsbeiträge	212,70	0	0	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	815,75	26.464	29.096	29.096	29.096	29.096
		5429400 Inanspr.Rechte u. Dienste“V-S“	2.556,65	2.380	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	46.299,43	17.338	17.377	17.416	17.503	17.591
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	511	500	500	500	500
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	203	204	205	206
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5496000 Ausgleich Schulgirokonten	20,05	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	50.429,09	1.671	1.679	1.688	1.696	1.704
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	9,58	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.310.855,35**	**1.090.267**	**1.060.174**	**1.063.455**	**1.064.809**	**1.068.784**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-720.562,36**	**-1.031.076**	**-1.027.679**	**-1.037.522**	**-1.038.876**	**-1.042.851**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-720.562,36**	**-1.031.076**	**-1.027.679**	**-1.037.522**	**-1.038.876**	**-1.042.851**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-720.562,36**	**-1.031.076**	**-1.027.679**	**-1.037.522**	**-1.038.876**	**-1.042.851**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.993,21	21.132	21.132	21.132	21.132	21.132
		5814000 GKD-Kosten	336,00	350	350	350	350	350
		5815000 Hardwareleasing	1.534,19	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		5818000 Feuerwehr Sicherheitsunterweis	299,00	500	500	500	500	500
		5856000 Nutzung Sportanlagen	15.846,85	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.145,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5860400 Zentraler Bürobedarf	109,12	250	250	250	250	250
		5860500 Zentrale Telefonkosten	1.722,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29	**=**	**Ergebnis**	**-741.555,57**	**-1.052.208**	**-1.048.811**	**-1.058.654**	**-1.060.008**	**-1.063.983**

003 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.080,32	10.911	4.911	0	4.911	4.911	4.911
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.080,32**	**10.911**	**4.911**	**0**	**4.911**	**4.911**	**4.911**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.536,04	731.703	749.629	0	755.381	755.196	757.041
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**915.536,04**	**731.703**	**749.629**	**0**	**755.381**	**755.196**	**757.041**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-856.455,72**	**-720.792**	**-744.718**	**0**	**-750.470**	**-750.285**	**-752.130**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.945,63	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6811120 Schulpauschale Land: GWG	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6818100 Ausgleichszahlungen Festwert	4.945,63	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.945,63**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
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	319.212,86	274.653	264.653	0	271.153	271.153	271.153
		7831100 AZ Erwerb WG > 410EUR	318.763,92	274.653	263.153	0	269.653	269.653	269.653
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	448,94	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.212,86**	**274.653**	**264.653**	**0**	**271.153**	**271.153**	**271.153**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-314.267,23**	**-274.653**	**-263.153**	**0**	**-269.653**	**-269.653**	**-269.653**

003 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,95	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,95**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,21	274,7	264,7	0,0	271,2	271,2	271,2	0,0	0,0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**319,21**	**274,7**	**264,7**	**0,0**	**271,2**	**271,2**	**271,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-314,27**	**-274,7**	**-263,2**	**0,0**	**-269,7**	**-269,7**	**-269,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-314,27**	**-274,7**	**-263,2**	**0,0**	**-269,7**	**-269,7**	**-269,7**	**0,0**	**0,0**

003 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	44,67	5,43	2,92	2,30	2,29	2,29
Aufwand je Einwohner	€	–	9,27	9,01	9,22	9,07	–
Eigenertragsquote	%	7,67	1,00	0,46	0,46	0,46	0,46
Personalintensität	%	31,74	38,33	39,12	39,25	39,20	39,30
Zuwendungsquote	%	82,77	81,57	84,16	79,90	79,90	79,90
Transferquote	%	–	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	47,49	52,34	53,20	53,77	53,81	53,73

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

003 218 Gesamtschulen

Produkte:

003 218 001 Gesamtschulen

003 Schulträgeraufgaben
218 Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Sibila	Herr Höseler

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Gebäude für Gesamtschulen mit den dazugehörigen Flächen, den Ausstattungen und Erbringung der für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

§§ 78 u. 79 Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Institution Gesamtschule, beispielhaft:
Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes
1. Bereitstellung der für die Durchführung eines geordneten Unterrichtsbetriebes erforderlichen Räumlichkeiten und Gebäude durch Neubau, Umbau, Erweiterung oder Anmietung
2. Sicherstellung der Bauunterhaltung an den Grundschulen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie zur Abwehr drohender Bausubstanzschäden
3. Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen
4. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes
5. Bereitstellung der sachgerechten Ausstattung auf der Grundlage der Lehrpläne und Richtlinien

003 Schulträgeraufgaben
218 Gesamtschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.800,67	7.120	8.620	8.620	8.620	8.620
		4131110 Schulpauschale Land: Festwerte	203.170,01	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse von übrigen Bereiche	11.206,61	0	0	0	0	0
		4148100 Ausgleichszahlungen Festwert	2.868,90	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	7.555,15	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
		4162000 Auflösung von SoPo für GWG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	200	200	200	200	200
		4411000 Mieten und Pachten	1.056,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.801,18	0	0	0	0	0
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	30.801,18	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.017,78	11.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	7.845,74	100	100	100	100	100
		4593000 Spende	172,00	500	500	500	500	500
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	0,00	10.500	500	500	500	500
		4596000 Ausgleich Schulgirokonten	0,04	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**	**264.675,63**	**18.420**	**9.920**	**9.920**	**9.920**	**9.920**
11	-	Personalaufwendungen	287.339,86	274.183	283.937	285.755	285.755	287.543
		5011000 Beamte	27.901,61	28.221	28.894	29.079	29.079	29.261
		5012100 Tariflich Beschäftigte	185.997,23	177.854	183.116	184.288	184.288	185.442
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	4.092,69	3.406	3.702	3.726	3.726	3.749
		5022100 Tariflich Beschäftigte	17.607,87	16.284	17.280	17.391	17.391	17.499
		5022110 LOB Versorgungskasse	354,62	309	331	333	333	335
		5032100 Tariflich Beschäftigte	36.983,55	35.411	36.127	36.358	36.358	36.586
		5032110 LOB Sozialversicherung	830,93	665	767	772	772	777
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	11.951,91	9.923	11.369	11.442	11.442	11.513
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	1.619,45	2.110	2.351	2.366	2.366	2.381
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.401,90	369.881	464.757	370.090	371.365	372.143
		5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	9,21	0	0	0	0	0
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	18.182,52	14.500	17.073	17.073	17.073	17.073
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	0,00	2.020	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	96.076,29	114.840	115.414	115.991	116.571	117.154
		5281000 Sonstige Sachleistungen	31.232,07	37.800	38.053	38.306	38.498	38.690
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	9.438,17	5.000	7.525	7.525	7.525	7.525
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	338,13	521	519	519	519	519
		5292000 Transportleistungen	0,00	511	514	517	520	523
		5292333 KSR Transportleistungen	955,50	2.030	1.500	1.500	1.500	1.500
		5299000 Beschaffungen Festwert	203.170,01	192.659	282.659	187.159	187.659	187.659
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.712,36	7.133	8.620	8.620	8.620	8.620
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.277,17	7.133	7.120	7.120	7.120	7.120

003 Schulträgeraufgaben
218 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	435,19	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	505
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	505
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.698,81	32.913	35.955	36.017	36.087	36.158
		5424000 Honorare	3.840,00	0	0	0	0	0
		5427000 Mitgliedsbeiträge	206,35	0	0	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	1.326,33	18.337	21.429	21.429	21.429	21.429
		5431000 Geschäftsaufwendungen	28.920,90	11.549	11.598	11.648	11.706	11.765
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	511	500	500	500	500
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	203	204	205	206
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5496000 Ausgleich Schulgirokonten	30,02	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	22.346,93	2.214	2.225	2.236	2.247	2.258
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	28,28	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**711.152,93**	**684.610**	**793.769**	**700.982**	**702.327**	**704.969**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-446.477,30**	**-666.190**	**-783.849**	**-691.062**	**-692.407**	**-695.049**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-446.477,30**	**-666.190**	**-783.849**	**-691.062**	**-692.407**	**-695.049**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-446.477,30**	**-666.190**	**-783.849**	**-691.062**	**-692.407**	**-695.049**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.595,35	12.158	12.158	12.158	12.158	12.158
		5814000 GKD-Kosten	203,00	250	250	250	250	250
		5815000 Hardwareleasing	944,12	800	800	800	800	800
		5818000 Feuerwehr Sicherheitsunterweis	0,00	500	500	500	500	500
		5856000 Nutzung Sportanlagen	9.087,91	9.358	9.358	9.358	9.358	9.358
		5860300 Zentrale Postgebühren	969,05	900	900	900	900	900
		5860400 Zentraler Bürobedarf	175,92	100	100	100	100	100
		5860500 Zentrale Telefonkosten	215,35	250	250	250	250	250
29	**=**	**Ergebnis**	**-458.072,65**	**-678.348**	**-796.007**	**-703.220**	**-704.565**	**-707.207**

003 Schulträgeraufgaben
218 Gesamtschulen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.029,00	11.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.029,00**	**11.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.644,17	472.521	488.251	0	490.917	490.716	491.895
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.644,17**	**472.521**	**488.251**	**0**	**490.917**	**490.716**	**491.895**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.615,17**	**-461.221**	**-486.951**	**0**	**-489.617**	**-489.416**	**-490.595**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.868,90	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6811120 Schulpauschale Land: GWG	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6818100 Ausgleichszahlungen Festwert	2.868,90	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.868,90**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
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	202.207,63	192.659	284.159	0	188.659	189.159	189.159
		7831100 AZ Erwerb WG > 410EUR	202.061,62	192.659	282.659	0	187.159	187.659	187.659
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	146,01	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.207,63**	**192.659**	**284.159**	**0**	**188.659**	**189.159**	**189.159**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-199.338,73**	**-192.659**	**-282.659**	**0**	**-187.159**	**-187.659**	**-187.659**

003 Schulträgeraufgaben
218 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	2,87	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**2,87**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	202,21	192,7	284,2	0,0	188,7	189,2	189,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**202,21**	**192,7**	**284,2**	**0,0**	**188,7**	**189,2**	**189,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-199,34**	**-192,7**	**-282,7**	**0,0**	**-187,2**	**-187,7**	**-187,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-199,34**	**-192,7**	**-282,7**	**0,0**	**-187,2**	**-187,7**	**-187,7**	**0,0**	**0,0**

003 Schulträgeraufgaben
218 Gesamtschulen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	36,81	2,69	1,06	1,20	1,20	1,19
Aufwand je Einwohner	€	–	5,82	6,75	6,08	5,98	–
Eigenertragsquote	%	5,59	1,64	0,16	0,18	0,18	0,18
Personalintensität	%	40,41	40,05	35,77	40,76	40,69	40,79
Zuwendungsquote	%	84,77	38,65	84,56	84,56	84,56	84,56
Transferquote	%	–	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	50,54	54,03	58,55	52,80	52,88	52,79

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

003 221 Förderschulen

Produkte:

003 221 001 Förderschulen

003 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Sibila	Herr Höseler

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Gebäude für Förderschulen mit den dazugehörigen Flächen, den Ausstattungen und Erbringung der für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

§§ 78 u. 79 Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Institution Förderschule, beispielhaft
Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes
Bereitstellung der für die Durchführung eines geordneten Unterrichtsbetriebes erforderlichen Räumlichkeiten und Gebäude durch Neubau, Umbau, Erweiterung oder Anmietung
Sicherstellung der Bauunterhaltung an den Grundschulen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie zur Abwehr drohender Bausubstanzschäden
Erstellung und Unterhaltung von kindgerechten Grünflächen und Anlagen an den Schulen
Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes
Bereitstellung der sachgerechten Ausstattung auf der Grundlage der Lehrpläne und Richtlinien

003 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.054,19	217	717	717	717	717
		4131110 Schulpauschale Land: Festwerte	49.264,27	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen vom Land	55.000,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuschüsse von übrigen Bereiche	4.500,00	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	289,92	217	217	217	217	217
		4162000 Auflösung von SoPo für GWG	0,00	0	500	500	500	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	11.103,63	0	0	0	0	0
		4462000 Verkaufserlöse	11.103,63	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,97	0	0	0	0	0
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	59,97	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.415,34	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	9.115,34	0	0	0	0	0
		4593000 Spende	11.300,00	500	500	500	500	500
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	0,00	4.500	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**	**140.633,13**	**5.217**	**1.717**	**1.717**	**1.717**	**1.717**
11	-	Personalaufwendungen	107.145,43	106.556	95.538	96.149	96.149	96.752
		5011000 Beamte	13.426,72	13.637	13.920	14.009	14.009	14.097
		5012100 Tariflich Beschäftigte	66.263,85	66.200	57.060	57.425	57.425	57.785
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	1.213,68	1.279	1.011	1.017	1.017	1.024
		5022100 Tariflich Beschäftigte	5.785,75	6.111	5.174	5.207	5.207	5.240
		5022110 LOB Versorgungskasse	102,63	121	89	90	90	90
		5032100 Tariflich Beschäftigte	13.132,83	13.116	11.365	11.438	11.438	11.509
		5032110 LOB Sozialversicherung	244,64	250	207	208	208	210
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	6.024,17	4.847	5.592	5.628	5.628	5.663
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	951,16	995	1.120	1.127	1.127	1.134
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.385,54	89.914	78.751	85.288	89.254	89.475
		5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	106,09	0	0	0	0	0
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	11.278,68	8.500	8.543	8.585	8.628	8.671
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	0,00	1.523	1.531	1.539	1.547	1.555
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	13.675,24	18.149	18.240	18.331	18.423	18.515
		5279000 Sonstige besondere Verwaltungs	18.753,06	0	0	0	0	0
		5281000 Sonstige Sachleistungen	11.090,98	14.638	14.778	14.918	14.993	15.068
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	3.029,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	257,00	521	519	517	503	496
		5292000 Transportleistungen	0,00	1.015	530	530	530	530
		5292333 KSR Transportleistungen	931,00	2.030	2.040	2.050	2.060	2.070
		5299000 Beschaffungen Festwert	49.264,27	41.538	30.070	36.318	40.070	40.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	447,13	230	717	717	717	717
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	374,13	230	217	217	217	217

003 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	73,00	0	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	505
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	505
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.530,86	30.387	30.425	30.575	30.726	30.877
		5422000 Mieten und Pachten	16.248,00	16.992	17.077	17.162	17.248	17.334
		5424000 Honorare	92.110,43	0	0	0	0	0
		5427000 Mitgliedsbeiträge	259,35	0	0	0	0	0
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	422,94	5.280	5.306	5.333	5.360	5.387
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.337,58	4.121	4.142	4.163	4.184	4.205
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	511	500	500	500	500
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	203	204	205	206
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5496000 Ausgleich Schulgirokonten	0,05	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	4.112,82	3.181	3.197	3.213	3.229	3.245
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	39,69	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**338.508,96**	**227.587**	**205.931**	**213.229**	**217.346**	**218.326**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.875,83**	**-222.370**	**-204.214**	**-211.512**	**-215.629**	**-216.609**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-197.875,83**	**-222.370**	**-204.214**	**-211.512**	**-215.629**	**-216.609**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-197.875,83**	**-222.370**	**-204.214**	**-211.512**	**-215.629**	**-216.609**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.430,36	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
		5815000 Hardwareleasing	944,12	800	800	800	800	800
		5818000 Feuerwehr Sicherheitsunterweis	186,80	250	250	250	250	250
		5856000 Nutzung Sportanlagen	1.929,04	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
		5860300 Zentrale Postgebühren	616,67	600	600	600	600	600
		5860400 Zentraler Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5860500 Zentrale Telefonkosten	753,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Ergebnis**	**-202.306,19**	**-226.405**	**-208.249**	**-215.547**	**-219.664**	**-220.644**

003 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.345,37	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.345,37**	**5.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.033,45	179.560	168.676	0	169.700	169.718	170.202
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.033,45**	**179.560**	**168.676**	**0**	**169.700**	**169.718**	**170.202**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.688,08**	**-174.560**	**-167.676**	**0**	**-168.700**	**-168.718**	**-169.202**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500	0	500	500	500
		6811120 Schulpauschale Land: GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
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	48.480,25	41.538	30.570	0	36.818	40.570	40.570
		7831100 AZ Erwerb WG > 410EUR	48.407,25	41.538	30.070	0	36.318	40.070	40.070
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	73,00	0	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.480,25**	**41.538**	**30.570**	**0**	**36.818**	**40.570**	**40.570**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.480,25**	**-41.538**	**-30.070**	**0**	**-36.318**	**-40.070**	**-40.070**

003 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	48,48	41,5	30,6	0,0	36,8	40,6	40,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**48,48**	**41,5**	**30,6**	**0,0**	**36,8**	**40,6**	**40,6**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-48,48**	**-41,5**	**-30,1**	**0,0**	**-36,3**	**-40,1**	**-40,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-48,48**	**-41,5**	**-30,1**	**0,0**	**-36,3**	**-40,1**	**-40,1**	**0,0**	**0,0**

003 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	41,56	2,29	0,59	0,57	0,56	0,56
Aufwand je Einwohner	€	–	1,93	1,75	1,85	1,85	–
Eigenertragsquote	%	9,26	2,17	0,48	0,46	0,45	0,45
Personalintensität	%	31,66	46,82	46,39	45,09	44,24	44,32
Zuwendungsquote	%	77,55	4,16	17,83	17,83	17,83	17,83
Transferquote	%	–	0,22	0,24	0,23	0,23	0,23
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	32,00	39,51	38,24	40,00	41,07	40,98

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

003 241 Schülerbeförderung

Produkte:

003 241 001 Schülerbeförderung

003 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Sibila	Herr Höseler

Kurzbeschreibung

Die Verwaltung plant, regelt und organisiert die Schülerbeförderung im Regel-, Spezial- und Individualverkehr

Auftragsgrundlage

§ 97 Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte

Produktziele

Übernahme von Fahrtkosten aufgrund der in der SchFKo-VO festgelegten Entfernungsgrenzen
Übernahme von Fahrtkosten zu Unterrichtsorten außerhalb des Schulgeländes
Übernahme von Fahrtkosten aus in der Person des Schülers liegenden gesundheitlichen Gründen, unabhängig vom gewählten Verkehrsmittel

003 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.660,16	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426
		4141000 Zuweisungen vom Land	50.660,16	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426
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	50	50	50	50	50
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	0,00	50	50	50	50	50
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**	**50.660,16**	**50.476**	**50.476**	**50.476**	**50.476**	**50.476**
11	-	Personalaufwendungen	51.393,51	44.686	46.350	46.647	46.647	46.940
		5011000 Beamte	4.150,29	4.219	4.304	4.332	4.332	4.359
		5012100 Tariflich Beschäftigte	33.956,69	29.224	30.137	30.330	30.330	30.520
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	791,78	569	630	634	634	638
		5022100 Tariflich Beschäftigte	3.019,03	2.599	2.675	2.692	2.692	2.709
		5022110 LOB Versorgungskasse	65,32	50	57	57	57	58
		5032100 Tariflich Beschäftigte	6.718,91	5.800	5.967	6.005	6.005	6.043
		5032110 LOB Sozialversicherung	156,97	109	127	128	128	129
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	2.214,21	1.755	2.046	2.059	2.059	2.072
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	320,31	361	407	410	410	412
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.193,74	1.216.618	1.222.802	1.229.018	1.235.163	1.241.339
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	1.249.193,74	1.216.574	1.222.756	1.228.970	1.235.115	1.241.291
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	44	46	48	48	48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,63	507	409	411	413	415
		5431000 Geschäftsaufwendungen	324,63	205	206	207	208	209
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	203	204	205	206
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	0,00	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.300.911,88**	**1.261.811**	**1.269.561**	**1.276.076**	**1.282.223**	**1.288.694**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.250.251,72**	**-1.211.335**	**-1.219.085**	**-1.225.600**	**-1.231.747**	**-1.238.218**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.250.251,72**	**-1.211.335**	**-1.219.085**	**-1.225.600**	**-1.231.747**	**-1.238.218**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.250.251,72**	**-1.211.335**	**-1.219.085**	**-1.225.600**	**-1.231.747**	**-1.238.218**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.859,47	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
		5860300 Zentrale Postgebühren	2.907,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5860400 Zentraler Bürobedarf	37,09	50	50	50	50	50

003 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5860500 Zentrale Telefonkosten	915,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.254.111,19**	**-1.215.285**	**-1.223.035**	**-1.229.550**	**-1.235.697**	**-1.242.168**

003 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.665,39	50.476	50.476	0	50.476	50.476	50.476
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.665,39**	**50.476**	**50.476**	**0**	**50.476**	**50.476**	**50.476**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.458,75	1.259.391	1.266.924	0	1.273.430	1.279.406	1.285.637
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.387.458,75**	**1.259.391**	**1.266.924**	**0**	**1.273.430**	**1.279.406**	**1.285.637**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.336.793,36**	**-1.208.915**	**-1.216.448**	**0**	**-1.222.954**	**-1.228.930**	**-1.235.161**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

003 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	3,89	4,00	3,98	3,96	3,94	3,92
Aufwand je Einwohner	€	–	10,72	10,79	11,06	10,92	–
Eigenertragsquote	%	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%	3,95	3,54	3,65	3,66	3,64	3,64
Zuwendungsquote	%	100,00	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	96,02	96,42	96,33	96,33	96,35	96,34

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

003 242	Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

003 242 001	Gestaltung kommunaler Bildungslandschaften

003 Schulträgeraufgaben
242 Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Sibila	Herr Herrmann

Kurzbeschreibung

Koordination und Optimierung kommunaler Bildungs- und Förderungsangebote

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates vom 14.11.2008 (DS-Nr. 0626/ 2008) - für das Bildungsbüro -

Zielgruppe

alle Recklinghäuser Schulen, freie Träger, Träger der Jugendhilfe, Tageseinrichtungen für Kinder, Schülerinnen und Schüler, Eltern

Produktziele

Aufbau von Netzwerken und Koordination zwischen verschiedenen Fachbereichen der Stadt Recklinghausen, den Recklinghäuser Schulen sowie Freien Trägern und außerschulischen Partnern zur Entwicklung breit gefächerter Bildungsangebote für Kinder ab dem Vorschulalter bis zur Ausbildung
Beratung und Unterstützung der Recklinghäuser Schulen, z.B. zu Ganztagsangebote, Gesundheitsförderung, Kultur pp.
Einbindung von Eltern in die Erziehungs- und Bildungsarbeit
Erstellen des kommunalen Bildungsberichts

003 Schulträgeraufgaben
242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.393,24	21.200	19.780	580	580	580
		4141000 Zuweisungen vom Land	15.200,00	19.200	19.200	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	193,24	0	580	580	580	580
		4162000 Auflösung von SoPo für GWG	0,00	2.000	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	49.529,00	58.454	0	0	0	0
		4480000 Erstattungen vom Bund	49.529,00	58.454	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**	**64.922,24**	**79.654**	**19.780**	**580**	**580**	**580**
11	-	Personalaufwendungen	176.003,88	163.707	178.032	179.170	179.170	180.294
		5011000 Beamte	6.987,26	7.107	7.252	7.298	7.298	7.344
		5012100 Tariflich Beschäftigte	126.195,83	116.554	127.615	128.432	128.432	129.236
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	2.402,81	2.408	2.548	2.564	2.564	2.580
		5022100 Tariflich Beschäftigte	11.097,09	10.677	11.225	11.297	11.297	11.368
		5022110 LOB Versorgungskasse	209,69	454	229	230	230	232
		5032100 Tariflich Beschäftigte	24.270,25	22.542	24.546	24.703	24.703	24.858
		5032110 LOB Sozialversicherung	467,04	464	502	505	505	508
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	3.731,72	2.906	3.433	3.455	3.455	3.477
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	642,19	595	682	686	686	691
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.746,37	57.315	29.750	29.750	29.750	29.750
		5281000 Sonstige Sachleistungen	3.026,08	17.065	13.500	13.500	13.500	13.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	10.720,29	40.250	16.250	16.250	16.250	16.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.975,19	15.000	10.684	10.684	10.684	10.658
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	219,29	13.000	10.684	10.684	10.684	10.658
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	1.755,90	2.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	19.820,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.820,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.211,11	79.347	95.828	95.829	95.845	95.858
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	612,80	2.000	2.000	2.000	2.010	2.020
		5422000 Mieten und Pachten	400,00	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
		5422100 Mieten VCC	0,00	467	125	125	130	132
		5424000 Honorare	39.300,77	62.198	85.500	85.500	85.500	85.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.087,04	8.080	3.500	3.500	3.500	3.500
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	203	204	205	206
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	810,50	50	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**261.756,55**	**335.369**	**334.294**	**335.433**	**335.649**	**336.962**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-196.834,31**	**-255.715**	**-314.514**	**-334.853**	**-335.069**	**-336.382**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

003 Schulträgeraufgaben
242 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-196.834,31**	**-255.715**	**-314.514**	**-334.853**	**-335.069**	**-336.382**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-196.834,31**	**-255.715**	**-314.514**	**-334.853**	**-335.069**	**-336.382**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.680,00	0	0	0	0	0
		5814000 GKD-Kosten	5.680,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**-202.514,31**	**-255.715**	**-314.514**	**-334.853**	**-335.069**	**-336.382**

003 Schulträgeraufgaben
242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.729,00	77.654	19.200	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.729,00**	**77.654**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.714,25	315.952	319.339	0	320.480	320.023	320.447
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.714,25**	**315.952**	**319.339**	**0**	**320.480**	**320.023**	**320.447**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.985,25**	**-238.298**	**-300.139**	**0**	**-320.480**	**-320.023**	**-320.447**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		6811020 Investitionszuwendung Land GWG	0,00	2.000	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	5.755,26	52.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.999,36	50.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.755,90	2.000	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.755,26**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.755,26**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

003 Schulträgeraufgaben
242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I24201001 Medienkonzept an Schulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,52	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I24201001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Medienkonzept an Schulen	0,52	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,52**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Medienkonzept an Schulen	**-0,52**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,23	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,23**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5,23**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-5,76**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

003 Schulträgeraufgaben
242 Fördermaßnahmen für Schüler

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	24,80	23,75	5,92	0,17	0,17	0,17
Aufwand je Einwohner	€	–	2,85	2,84	2,91	2,86	–
Eigenertragsquote	%	18,52	17,43	–	–	–	–
Personalintensität	%	67,24	48,81	53,26	53,41	53,38	53,51
Zuwendungsquote	%	23,71	26,62	100,00	100,00	100,00	100,00
Transferquote	%	7,57	5,96	5,98	5,96	6,02	6,05
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	5,25	17,09	8,90	8,87	8,86	8,83

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

003 243	Sonstige schulische Aufgaben

Produkte:

003 243 001	Schulübergreifende Projekte(Offene Ganztagsgrundschule, Betreuungsangebote, fifty-fifty
003 243 002	Sonstige Förderung (Schülerhaftpflichtversicherung, Schülerunfallversicherung, Schulaussch
003 243 003	BGA Steuerpflichtige IT Medien

003 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Sibila	Herr Höseler

Kurzbeschreibung

Offene Ganztagsschule im Primarbereich, Schulübergreifende Projekte

Auftragsgrundlage

§§ 9. 43 u. 100 Schulgesetz NRW
Runderlasse des MSW v. 19.02.2001 u. 26.01.2006
Satzung der Stadt vom 01.03.2005
Satzung der Stadt v. 07.09.2006
Beschluss des Rates vom 16.12.2002

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Produktziele

Organisation und Koordination von Projekten und Maßnahmen zur Schulkindbetreuung im Primarbereich und der Sekundarstufe I,
Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Abfallvermeidung an Schulen
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung
Schulträgerschaften Dritter
Außerschulische Nutzungen
Bereitstellung von technischer Ausstattung in Form von Notebooks für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

003 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.992,25	2.370.923	2.571.544	2.572.543	2.568.924	2.565.163
		4141000 Zuweisungen vom Land	2.313.469,39	2.368.545	2.561.495	2.561.495	2.561.495	2.561.495
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	4.522,86	1.378	9.049	10.048	6.429	2.668
		4162000 Auflösung von SoPo für GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.674,63	753.521	814.000	814.000	814.000	814.000
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	696.674,63	753.521	814.000	814.000	814.000	814.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395,50	0	0	0	0	0
		4462000 Verkaufserlöse	-395,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.057,27	8.900	500	500	500	500
		4480000 Erstattungen vom Bund	6.000,00	8.400	0	0	0	0
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	57,27	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.907,32	10	10	10	10	10
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	0,00	10	10	10	10	10
		4597000 Abstimmung Umsatzsteuer	0,11	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	1.907,21	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**	**3.022.235,97**	**3.133.354**	**3.386.054**	**3.387.053**	**3.383.434**	**3.379.673**
11	-	Personalaufwendungen	202.624,30	200.575	210.522	211.870	211.870	213.195
		5011000 Beamte	52.794,17	55.959	54.765	55.116	55.116	55.461
		5012100 Tariflich Beschäftigte	94.962,97	92.547	99.096	99.730	99.730	100.354
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	2.069,78	1.781	2.032	2.045	2.045	2.058
		5022100 Tariflich Beschäftigte	8.394,18	8.247	8.808	8.864	8.864	8.921
		5022110 LOB Versorgungskasse	178,63	160	181	182	182	183
		5032100 Tariflich Beschäftigte	18.323,58	17.936	19.186	19.309	19.309	19.429
		5032110 LOB Sozialversicherung	402,59	332	401	404	404	406
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	22.478,58	19.165	21.349	21.486	21.486	21.620
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	3.019,82	4.448	4.704	4.734	4.734	4.763
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	3.001.386,77	3.121.804	3.407.672	3.420.220	3.432.956	3.445.883
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	656,88	1.000	100	100	100	100
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmit-tel	0,00	34.612	0	0	0	0
		5279000 Sonstige besondere Verwal-tungs	35.500,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5281000 Sonstige Sachleistungen	887,46	7.302	58.915	58.916	58.917	58.918
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	2.963.950,43	3.040.860	3.299.137	3.311.679	3.324.409	3.337.330
		5292000 Transportleistungen	0,00	1.015	1.020	1.025	1.030	1.035
		5292333 KSR Transportleistungen	392,00	1.015	500	500	500	500
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.734,69	18.481	27.095	30.610	29.991	29.229
		5711000 Abschreibungen auf Sachanla-gen	19.850,11	15.566	25.180	28.695	28.076	27.314
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	1.884,58	2.915	1.915	1.915	1.915	1.915
15	-	Transferaufwendungen	671.505,08	727.134	690.000	690.000	690.000	690.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	671.505,08	727.134	690.000	690.000	690.000	690.000

003 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.205,21	1.239.524	1.232.710	1.232.744	1.236.485	1.240.543
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	4.313,80	4.200	4.232	4.232	4.232	4.232
		5422000 Mieten und Pachten	35.335,54	38.060	38.076	38.091	38.106	38.297
		5422100 Mieten VCC	4.659,75	15.000	15.000	15.000	15.075	15.150
		5424000 Honorare	340.926,85	410.028	405.500	405.500	405.500	405.500
		5426000 Softwarelizenzen	857,84	1.000	0	0	0	0
		5427000 Mitgliedsbeiträge	200,00	204	205	206	207	208
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	6.162,86	7.751	15.251	15.251	15.251	15.251
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.555,57	10.604	10.105	10.107	10.158	10.209
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	734.577,84	740.000	740.000	740.000	743.575	747.293
		5441100 Rückzahlung Vorsteuer Vorjahre	0,21	0	0	0	0	0
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	3.500	906	908	915	920
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	606	0	0	0	0
		5493000 Aufwendungen polit. Gremien	0,00	261	262	263	264	265
		5498000 Rückzahlung überz. Zuwendungen	0,00	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	670,00	2.150	2.158	2.166	2.177	2.188
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	11.944,95	5.150	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.045.456,05**	**5.307.518**	**5.567.999**	**5.585.444**	**5.601.302**	**5.618.850**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.023.220,08**	**-2.174.164**	**-2.181.945**	**-2.198.391**	**-2.217.868**	**-2.239.177**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.023.220,08**	**-2.174.164**	**-2.181.945**	**-2.198.391**	**-2.217.868**	**-2.239.177**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.023.220,08**	**-2.174.164**	**-2.181.945**	**-2.198.391**	**-2.217.868**	**-2.239.177**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.226,96	31.892	31.892	31.892	31.892	31.892
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	23.439,00	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476
		5815000 Hardwareleasing	5.074,63	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
		5856000 Nutzung Sportanlagen	10.600,97	11.866	11.866	11.866	11.866	11.866
		5860300 Zentrale Postgebühren	5.021,43	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		5860400 Zentraler Bürobedarf	37,09	50	50	50	50	50
		5860500 Zentrale Telefonkosten	53,84	100	100	100	100	100
29	**=**	**Ergebnis**	**-2.067.447,04**	**-2.206.056**	**-2.213.837**	**-2.230.283**	**-2.249.760**	**-2.271.069**

003 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.361,41	3.136.838	3.381.867	0	3.381.867	3.381.867	3.381.867
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.017.361,41**	**3.136.838**	**3.381.867**	**0**	**3.381.867**	**3.381.867**	**3.381.867**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812.871,01	5.261.702	5.519.668	0	5.533.454	5.549.210	5.566.443
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.812.871,01**	**5.261.702**	**5.519.668**	**0**	**5.533.454**	**5.549.210**	**5.566.443**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.795.509,60**	**-2.124.864**	**-2.137.801**	**0**	**-2.151.587**	**-2.167.343**	**-2.184.576**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	2.000	10.000	0	0	0	0
		6811110 Schulpauschale Land	0,00	1.000	10.000	0	0	0	0
		6811120 Schulpauschale Land: GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen: Gemei	800,00	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,00**	**2.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	30.735,06	28.915	26.915	0	16.915	16.915	16.915
		7831000 AZ Erwerb VG über 410 Euro	29.249,48	26.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.386,58	2.415	1.915	0	1.915	1.915	1.915
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	99,00	500	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

003 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.735,06**	**28.915**	**26.915**	**0**	**16.915**	**16.915**	**16.915**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.935,06**	**-26.915**	**-16.915**	**0**	**-16.915**	**-16.915**	**-16.915**

003 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I24302002 Büromöbel- und Maschinen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000.I24302002 Investitionszuwendungen: Gemei - Büromöbel- und Maschinen	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,80**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,87	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7831000.I24302002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Büromöbel- und Maschinen	0,87	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,87**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Büromöbel- und Maschinen	**-0,07**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**
I24302003 Ausstattung									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811110.I24302003 Schulpauschale Land - Ausstattung	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,38	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I24302003 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ausstattung	28,38	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,38**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ausstattung	**-28,38**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I24302004 Ausstattung Inklusion									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831000.I24302004 AZ Erwerb VG über 410 Euro - Ausstattung Inklusion	0,00	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ausstattung Inklusion	**0,00**	**-20,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**

003 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	1,49	3,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**1,49**	**3,9**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1,49**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-29,94**	**-26,9**	**-16,9**	**0,0**	**-16,9**	**-16,9**	**-16,9**	**0,0**	**0,0**

003 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	59,90	59,42	60,92	60,75	60,51	60,26
Aufwand je Einwohner	€	–	44,81	47,23	48,32	47,63	–
Eigenertragsquote	%	13,87	14,40	14,60	14,56	14,52	14,47
Personalintensität	%	4,02	3,80	3,79	3,80	3,79	3,80
Zuwendungsquote	%	76,70	75,67	75,95	75,95	75,93	75,90
Transferquote	%	13,31	13,79	12,41	12,38	12,34	12,30
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	59,49	58,55	61,13	61,16	61,22	61,26

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

004 251	Wissenschaft und Forschung

Produkte:

004 251 001	Veranstaltungen der Sternwarte

004 Kultur und Wissenschaft
251 Wissenschaft und Forschung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kultur- und Weiterbildung	Frau Ehlert- Willert	Frau Ehlert-Willert

Kurzbeschreibung

Planung, Entwicklung und Durchführung von Veranstaltungen zur Astronomie und den Naturwissenschaften. Hierbei soll die Sternwarte Recklinghausen, als wissenschaftliche Bildungseinrichtung mit allgemeinverständlichen Darstellungen zu astronomischen und naturwissenschaftlichen Themen zur Popularisierung der Astronomie und der ihr nahestehenden Wissenschaften, beitragen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates
Beschlüsse des Ausschusses für Kulturpflege und Weiterbildung
Vereinbarung der Stadt Recklinghausen über die Kooperation mit dem Verein “Freunde der Volkssternwarte Recklinghausen e. V.“ vom 30.01.1997

Zielgruppe

Personen ab Kindergartenalter
Kindergartengruppen und Schulklassen aus Recklinghausen und überörtlich

Produktziele

Durchschnittliche Besucher je Veranstaltung = X
Durchschnittliche Besucher je Planetariumsveranstaltung = X

004 Kultur und Wissenschaft
251 Wissenschaft und Forschung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542,22	3.342	3.571	3.545	3.545	3.318
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	3.542,22	3.342	3.571	3.545	3.545	3.318
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.967,36	28.085	14.000	25.085	25.085	25.085
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	28.967,36	28.085	14.000	25.085	25.085	25.085
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**	**32.509,58**	**31.427**	**17.571**	**28.630**	**28.630**	**28.403**
11	-	Personalaufwendungen	162.299,95	156.067	162.002	163.038	163.038	164.059
		5011000 Beamte	5.636,67	4.831	5.844	5.881	5.881	5.918
		5012100 Tariflich Beschäftigte	118.954,23	116.021	119.531	120.296	120.296	121.049
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	2.505,89	2.149	2.420	2.435	2.435	2.451
		5022100 Tariflich Beschäftigte	10.284,76	10.323	10.333	10.399	10.399	10.464
		5022110 LOB Versorgungskasse	214,29	191	215	216	216	218
		5032100 Tariflich Beschäftigte	20.225,26	19.673	20.335	20.465	20.465	20.593
		5032110 LOB Sozialversicherung	437,01	351	421	424	424	426
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	3.625,76	1.954	2.278	2.293	2.293	2.307
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	416,08	574	625	629	629	633
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	13.958,45	16.706	11.940	13.785	13.789	13.808
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	830,85	6.030	3.030	3.030	3.030	3.045
		5279000 Sonstige besondere Verwal-tungs	0,00	101	102	103	104	105
		5281000 Sonstige Sachleistungen	160,20	505	508	511	514	517
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	12.967,40	10.070	8.300	10.141	10.141	10.141
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.331,88	10.934	22.692	15.163	16.960	17.884
		5711000 Abschreibungen auf Sachanla-gen	9.331,88	10.388	11.692	14.163	15.960	16.884
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	546	11.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.813,46	6.966	5.154	6.809	6.820	6.831
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	0,00	170	171	172	173	174
		5422000 Mieten und Pachten	154,02	202	203	204	205	206
		5424000 Honorare	0,00	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030
		5426000 Softwarelizenzen	59,94	0	0	0	0	0
		5427000 Mitgliedsbeiträge	125,00	202	203	204	205	206
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	647,48	606	609	612	615	618
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.827,02	4.474	2.853	4.497	4.497	4.497
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	0,00	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.403,74**	**190.673**	**201.788**	**198.795**	**200.607**	**202.582**

004 Kultur und Wissenschaft
251 Wissenschaft und Forschung

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-156.894,16**	**-159.246**	**-184.217**	**-170.165**	**-171.977**	**-174.179**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.894,16**	**-159.246**	**-184.217**	**-170.165**	**-171.977**	**-174.179**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-156.894,16**	**-159.246**	**-184.217**	**-170.165**	**-171.977**	**-174.179**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72,60	0	0	0	0	0
		4819000 übergreifende Projekte	72,60	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.735,19	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		5815000 Hardwareleasing	708,09	650	650	650	650	650
		5860200 Zentrale Druckkosten	30,00	50	50	50	50	50
		5860300 Zentrale Postgebühren	2.557,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5860400 Zentraler Bürobedarf	141,98	150	150	150	150	150
		5860500 Zentrale Telefonkosten	53,84	100	100	100	100	100
		5860600 Zentrale Internetkosten	243,68	200	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis**	**-160.556,75**	**-162.696**	**-187.667**	**-173.615**	**-175.427**	**-177.629**

004 Kultur und Wissenschaft
251 Wissenschaft und Forschung

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.498,96	28.085	14.000	0	25.085	25.085	25.085
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.498,96**	**28.085**	**14.000**	**0**	**25.085**	**25.085**	**25.085**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.673,85	176.334	175.832	0	180.374	179.777	179.996
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.673,85**	**176.334**	**175.832**	**0**	**180.374**	**179.777**	**179.996**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.174,89**	**-148.249**	**-161.832**	**0**	**-155.289**	**-154.692**	**-154.911**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.542,09	5.546	27.000	0	11.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	988,35	5.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831300 AZ Erwerb immat. VG > 410 €	553,74	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	546	11.000	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.542,09**	**5.546**	**27.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.542,09**	**-5.546**	**-27.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

004 Kultur und Wissenschaft
251 Wissenschaft und Forschung

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I25101001 Inventar Sternwarte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,54	5,0	16,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831000.I25101001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Inventar Sternwarte	0,99	5,0	16,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831300.I25101001 AZ Erwerb immat. VG > 410 € - Inventar Sternwarte	0,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,54**	**5,0**	**16,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Inventar Sternwarte	**-1,54**	**-5,0**	**-16,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,5	11,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,5**	**11,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-0,5**	**-11,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-1,54**	**-5,5**	**-27,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**

004 Kultur und Wissenschaft
251 Wissenschaft und Forschung

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Durchschnittliche Besucher je Veranstaltung	Anz.	–	–	–	–	–	–
Durchschnittliche Besucher je Planetariumsveranstaltung	Anz.	–	–	–	–	–	–
Aufwanddeckungsquote	%	17,17	16,48	8,71	14,41	14,28	14,03
Aufwand je Einwohner	€	–	1,62	1,71	1,72	1,71	–
Eigenertragsquote	%	15,00	14,47	6,82	12,41	12,30	12,18
Personalintensität	%	85,72	81,85	80,32	82,05	81,31	81,02
Zuwendungsquote	%	10,90	10,63	20,32	12,38	12,38	11,68
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	7,37	8,76	5,92	6,94	6,88	6,82

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

004 252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkte:

004 252 001	Sammeln, Erschließen, Erhalten von hist. u. jur. bedeutsamen Informationsträgern im Stadtarchiv
004 252 002	Benutzerbetreuung, Erforschen und Vermitteln historischer Sachverhalte im Stadtarchiv
004 252 003	Ikonenmuseum: Sammeln, Erforschen,und Bewahren und Ausstellen von Ikonen
004 252 004	Kunsthalle: Sammeln, Erforschen, Bewahren und Ausstellen von Originalexponaten
004 252 005	Haus der Geschichte (HdG): Erforschen und Vermitteln der Stadt- und Regionalgeschichte

004 Kultur und Wissenschaft
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kultur und Weiterbildung	Frau Ehlert-Willert	Frau Ehlert-Willert

Kurzbeschreibung

Das Stadt- und Vestische Archiv Recklinghausen dient der Ordnung, Erschließung, Aufbewahrung und Pflege von städtischen und nichtamtlichen Informationsträgern sowie der Erforschung und Veröffentlichung der Geschichte der Stadt und des Vestes.
Bei den Städt. Museen als öffentliche Bildungseinrichtungen werden Werke der bildenden Kunst sowie historische, handwerkliche und anderweitig bedeutsame Gegenstände aus aller Welt gesammelt und der Bevölkerung zugänglich gemacht . Das Haus der Geschichte ist auf themenbezogene Geschichtsausstellungen und die Vermittlung von Ergebnissen historischer Bildungsarbeit spezialisiert.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW vom 16. Mai 1989, § 2, Abs. 3; § 10 1950 für die Kunsthalle, 1956 für das Ikonenmuseum, 1985 für das Vestische Museum)
Beschluss des Ausschusses für Kulturpflege und Weiterbildung vom 18.12.2003

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung
Wissenschaftler, Fachpublikum, Kuratoren, ggfs. fachübergreifende Interessenten, mittelbar die breite Öffentlichkeit
Historisch Interessierte

Produktziele

Anteil der endgültig geordneten Informationsträger an den übernommenen Informationsträgern (ohne Bilbliothek) von X %
X Besucher je Öffnungstag Archiv
X Besucher je Ausstellung der Kunsthalle
X Besucher je Öffnungstag Ikonenmuseum
X Besucher je Öffnungstag Vest. Museum/HdG
X Besucher je Ausstellung/Veranstaltung HdG

004 Kultur und Wissenschaft
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.422,57	72.633	97.256	61.360	70.026	16.957
		4147000 Zuschüsse von priv. Unterneh-me	60.000,00	60.000	75.000	40.000	50.000	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	26.422,57	12.633	22.256	21.360	20.026	16.957
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.461,30	51.121	51.182	51.255	51.341	53.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.598,30	3.006	3.021	3.039	3.060	3.081
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	29.078,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.273
		4321091 Benutzungsgeb/ähnl.Entgelte KH	8.785,00	9.115	9.161	9.216	9.281	10.946
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.560,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4461091 Sonst. priv. Leistungsentg. KH	220,00	500	500	500	500	500
		4462000 Verkaufserlöse	8.144,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4462091 Verkaufserlöse KH	11.195,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.197,62	24.100	38.100	100	100	100
		4582000 Entnahme VersRück	1.955,00	0	0	0	0	0
		4592000 Sponsorengelder	0,00	0	13.000	0	0	0
		4593000 Spende	31.400,00	24.100	25.100	100	100	100
		4599999 periodenfremde Erträge	842,62	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**	**181.641,71**	**160.854**	**199.538**	**125.715**	**134.467**	**83.357**
11	-	Personalaufwendungen	1.486.394,76	1.385.935	1.555.279	1.565.235	1.565.235	1.575.030
		5011000 Beamte	164.931,13	160.565	170.836	171.930	171.930	173.006
		5012100 Tariflich Beschäftigte	941.148,50	879.065	996.304	1.002.681	1.002.681	1.008.956
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	16.191,16	12.174	16.152	16.255	16.255	16.357
		5022100 Tariflich Beschäftigte	82.115,79	77.922	87.822	88.384	88.384	88.938
		5022110 LOB Versorgungskasse	1.375,20	1.036	1.406	1.416	1.416	1.423
		5032100 Tariflich Beschäftigte	179.194,18	167.798	192.395	193.626	193.626	194.839
		5032110 LOB Sozialversicherung	3.140,06	2.195	3.223	3.244	3.244	3.263
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	82.114,14	65.727	67.439	67.871	67.871	68.296
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	16.184,60	19.453	19.702	19.828	19.828	19.952
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	149.535,08	176.024	192.928	102.123	173.344	102.627
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	2.654,29	4.333	4.355	4.377	4.399	4.421
		5256000 Restaurierung von Wertgegen-stä	10.042,41	8.232	8.273	8.314	8.356	8.398
		5256091 Restaurierung Wertgegenst. KH	14.077,70	15.150	15.226	15.302	15.379	15.456
		5279000 Sonstige besondere Verwal-tungs	0,00	2.050	2.061	2.071	2.081	2.091
		5279091 Sonst. bes. Verw.-/Betriebs.KH	0,00	22.836	100	100	100	100
		5281000 Sonstige Sachleistungen	5.437,11	11.006	11.147	8.066	8.086	8.107
		5281091 Sonstige Sachleistungen KH	13.211,13	41.968	17.000	16.968	17.000	17.053
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	58.283,02	52.300	79.120	29.275	68.191	29.347
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	1.841,11	1.995	2.288	2.288	2.288	2.288
		5292000 Transportleistungen	0,00	6.703	6.103	207	209	211

004 Kultur und Wissenschaft
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5292091 Transportleistungen KH	38.230,60	5.461	41.100	11.000	41.100	11.000
		5292333 KSR Transportleistungen	5.757,71	3.990	6.155	4.155	6.155	4.155
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.149,84	55.418	49.483	53.265	56.824	60.442
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.309,19	48.083	42.148	45.930	49.489	53.107
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	6.840,65	5.165	5.165	5.165	5.165	5.165
		5712091 Sofortabschreibung GWG KH	0,00	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
15	-	Transferaufwendungen	1.138,00	1.132	1.136	1.140	1.152	1.164
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.138,00	1.132	1.136	1.140	1.152	1.164
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.404,22	133.283	150.368	120.939	139.774	121.695
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	0,00	1.092	1.098	1.104	1.110	1.116
		5412100 Arbeitsschutz	52,06	100	100	100	101	102
		5422000 Mieten und Pachten	567,98	828	832	836	840	844
		5422091 Mieten und Pachten KH	477,30	1.235	1.241	1.247	1.253	1.259
		5424000 Honorare	7.602,20	12.090	15.321	12.100	12.105	12.115
		5424091 Honorare KH	12.505,31	6.733	14.000	6.800	13.000	6.868
		5425091 Künstlersozialabgabe KH	0,00	606	0	0	0	0
		5427000 Mitgliedsbeiträge	514,95	455	456	458	460	462
		5427091 Mitgliedsbeiträge KH	140,00	141	142	143	144	145
		5431000 Geschäftsaufwendungen	19.475,01	10.903	15.692	9.930	9.943	9.956
		5431091 Geschäftsaufwendungen KH	25.865,76	24.070	27.500	14.070	26.500	14.140
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	58.918,65	68.772	68.511	68.651	68.792	69.136
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	400	400	400	400
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	808	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	5.050	5.075	5.100	5.126	5.152
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	3.285,00	400	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.799.621,90**	**1.751.792**	**1.949.194**	**1.842.702**	**1.936.329**	**1.860.958**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.617.980,19**	**-1.590.938**	**-1.749.656**	**-1.716.987**	**-1.801.862**	**-1.777.601**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.617.980,19**	**-1.590.938**	**-1.749.656**	**-1.716.987**	**-1.801.862**	**-1.777.601**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.617.980,19**	**-1.590.938**	**-1.749.656**	**-1.716.987**	**-1.801.862**	**-1.777.601**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
		4819000 übergreifende Projekte	100,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.495,31	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		5815000 Hardwareleasing	1.652,21	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		5860200 Zentrale Druckkosten	329,96	550	550	550	550	550
		5860300 Zentrale Postgebühren	25.094,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5860400 Zentraler Bürobedarf	147,99	200	200	200	200	200
		5860500 Zentrale Telefonkosten	646,06	800	800	800	800	800
		5860600 Zentrale Internetkosten	1.624,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.647.375,50**	**-1.616.238**	**-1.774.956**	**-1.742.287**	**-1.827.162**	**-1.802.901**

004 Kultur und Wissenschaft
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.792,02	148.221	177.282	0	104.355	114.441	66.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.792,02**	**148.221**	**177.282**	**0**	**104.355**	**114.441**	**66.400**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.945,65	1.611.008	1.807.206	0	1.696.576	1.780.981	1.693.976
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.676.945,65**	**1.611.008**	**1.807.206**	**0**	**1.696.576**	**1.780.981**	**1.693.976**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.521.153,63**	**-1.462.787**	**-1.629.924**	**0**	**-1.592.221**	**-1.666.540**	**-1.627.576**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	157.451,54	107.335	72.335	0	82.335	72.335	102.335
		7831000 AZ Erwerb VG über 410 Euro	77.910,65	60.000	25.000	0	35.000	25.000	55.000
		7831200 Erwerb von Kunstgegenständen	72.986,05	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.731,26	5.165	5.165	0	5.165	5.165	5.165
		7832091 AZ Erwerb VG unter 410 Euro KH	823,58	2.170	2.170	0	2.170	2.170	2.170
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.451,54**	**107.335**	**72.335**	**0**	**82.335**	**72.335**	**102.335**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-157.451,54**	**-107.335**	**-72.335**	**0**	**-82.335**	**-72.335**	**-102.335**

004 Kultur und Wissenschaft
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I25202001 Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63,00	40,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7831000.I25202001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Inventar	63,00	40,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63,00**	**40,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Inventar	**-63,00**	**-40,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**
I25203002 Ankäufe Kunstwerke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39,00	1,0	39,0	0,0	1,0	39,0	1,0	0,0	0,0
7831200.I25203002 Erwerb von Kunstgegenständen - Ankäufe Kunstwerke	39,00	1,0	39,0	0,0	1,0	39,0	1,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39,00**	**1,0**	**39,0**	**0,0**	**1,0**	**39,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ankäufe Kunstwerke	**-39,00**	**-1,0**	**-39,0**	**0,0**	**-1,0**	**-39,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**
I25203003 Inventar Museen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,59	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	25,0	0,0	0,0
7831000.I25203003 Auszahlungen für den Erwerb vo - Inventar Museen	2,59	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,59**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Inventar Museen	**-2,59**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
I25204001 Inventar Museen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,32	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831000.I25204001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Inventar Museen	12,32	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,32**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Inventar Museen	**-12,32**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
I25204002 Ankäufe Kunstwerke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,99	39,0	1,0	0,0	39,0	1,0	39,0	0,0	0,0
7831200.I25204002 Erwerb von Kunstgegenständen - Ankäufe Kunstwerke	33,99	39,0	1,0	0,0	39,0	1,0	39,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,99**	**39,0**	**1,0**	**0,0**	**39,0**	**1,0**	**39,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ankäufe Kunstwerke	**-33,99**	**-39,0**	**-1,0**	**0,0**	**-39,0**	**-1,0**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**

004 Kultur und Wissenschaft
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,55	12,3	12,3	0,0	22,3	12,3	22,3	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,55**	**12,3**	**12,3**	**0,0**	**22,3**	**12,3**	**22,3**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6,55**	**-12,3**	**-12,3**	**0,0**	**-22,3**	**-12,3**	**-22,3**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-157,45**	**-107,3**	**-72,3**	**0,0**	**-82,3**	**-72,3**	**-102,3**	**0,0**	**0,0**

004 Kultur und Wissenschaft
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	10,09	8,04	9,01	6,77	6,89	4,43
Aufwand je Einwohner	€	–	14,89	16,56	15,97	16,49	–
Eigenertragsquote	%	5,21	3,84	3,96	3,39	3,23	3,47
Personalintensität	%	82,59	79,12	79,79	84,95	80,84	84,64
Zuwendungsquote	%	47,58	51,57	55,40	49,20	52,47	20,59
Transferquote	%	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,31	10,05	9,90	5,54	8,95	5,52

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

004 261 Theater

Produkte:

004 261 001 Theater

004 Kultur und Wissenschaft
261 Theater

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kultur und Weiterbildung	Frau Ehlert-Willert	Frau Ehlert- Willert

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe „Theater“ umfasst verschiedene Veran- staltungsreihen und Einzelveranstaltungen mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten und verschiedenen Genres der Bühnenkunst.
Bereitstellung eines sowohl qualitativ als auch quantitativ für eine Stadt der Größenordnung Recklinghausens mit kultureller Mittelpunktsfunktion angemessenen Theaterangebotes. Dabei soll das Theaterangebot der Stadt Recklinghausen einen exemplarischen Querschnitt des zeitgenössischen Theaterschaffens präsentieren.

Auftragsgrundlage

Die Pflicht der Kommune zur kulturellen Daseinsvorsorge für die Bürger/Bürgerinnen
jährliche Beschlüsse des Ausschusses für Kulturpflege und Weiterbildung
Jährliche Beschlüsse NPhW zur Programmgestaltung
vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Erwachsene und Kinder sowohl in Recklinghausen als auch regional und überregional sowie Träger bürgerschaftlichen Engagements in der Stadt im Bereich der Kulturförderung

Produktziele

Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung > X

004 Kultur und Wissenschaft
261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.744,88	28.215	8.215	8.215	8.215	8.215
		4140000 Zuweisungen vom Bund	132,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen vom Land	25.220,80	25.727	5.727	5.727	5.727	5.727
		4144000 Zuweisungen vom sonst. öffentl	2.392,08	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.750,72	236.826	251.826	253.337	255.110	270.844
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	188.750,72	236.826	251.826	253.337	255.110	270.844
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		4462000 Verkaufserlöse	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.915,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4592000 Sponsorengelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4593000 Spende	19.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4599999 periodenfremde Erträge	7.915,90	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**	**243.411,50**	**286.041**	**281.141**	**282.652**	**284.425**	**300.159**
11	-	Personalaufwendungen	135.237,92	119.968	127.429	128.245	128.245	129.047
		5011000 Beamte	11.601,60	6.038	15.615	15.715	15.715	15.813
		5012100 Tariflich Beschäftigte	90.464,68	85.627	82.162	82.688	82.688	83.205
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	1.750,21	1.434	1.664	1.675	1.675	1.685
		5022100 Tariflich Beschäftigte	7.882,57	7.596	7.228	7.274	7.274	7.320
		5022110 LOB Versorgungskasse	152,00	128	149	150	150	151
		5032100 Tariflich Beschäftigte	16.725,15	15.740	14.938	15.034	15.034	15.128
		5032110 LOB Sozialversicherung	327,27	246	301	303	303	305
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	5.522,86	2.441	4.202	4.229	4.229	4.255
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	811,58	718	1.170	1.177	1.177	1.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.490,87	388.548	370.281	370.581	370.883	371.186
		5279000 Sonstige besondere Verwaltungs	2.230,10	5.111	5.136	5.162	5.188	5.214
		5281000 Sonstige Sachleistungen	1.415,65	4.060	4.081	4.101	4.122	4.143
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	317.343,29	327.856	309.495	309.495	309.495	309.495
		5291200 AW sonstige Dienstleistg. VCC	50.521,53	50.501	50.754	51.008	51.263	51.519
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	367,80	0	100	100	100	100
		5292000 Transportleistungen	0,00	408	100	100	100	100
		5292333 KSR Transportleistungen	612,50	612	615	615	615	615
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
15	-	Transferaufwendungen	233,00	230	230	231	233	235
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	233,00	230	230	231	233	235
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.373,08	141.751	132.865	133.000	133.137	133.275
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	953,00	113	114	115	116	117
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	496	498	500	503	506
		5422100 Mieten VCC	86.153,00	94.654	90.128	90.128	90.128	90.128
		5424000 Honorare	0,00	10.100	151	151	151	151
		5425000 Künstlersozialabgabe	665,46	0	609	609	609	609
		5427000 Mitgliedsbeiträge	23.098,77	22.738	22.851	22.965	23.080	23.195

004 Kultur und Wissenschaft
261 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	2.962,19	3.045	3.060	3.075	3.090	3.105
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.032,60	9.667	14.715	14.715	14.715	14.715
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5493000 Aufwendungen polit. Gremien	0,00	536	539	542	545	548
		5498000 Rückzahlung überz. Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	101
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	1.508,06	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**636.334,87**	**651.935**	**632.243**	**633.495**	**633.936**	**635.181**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-392.923,37**	**-365.894**	**-351.102**	**-350.843**	**-349.511**	**-335.022**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-392.923,37**	**-365.894**	**-351.102**	**-350.843**	**-349.511**	**-335.022**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-392.923,37**	**-365.894**	**-351.102**	**-350.843**	**-349.511**	**-335.022**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.270,33	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
		5815000 Hardwareleasing	1.062,13	950	950	950	950	950
		5819000 übergreifende Projekte	1.944,65	0	0	0	0	0
		5860200 Zentrale Druckkosten	269,96	400	400	400	400	400
		5860300 Zentrale Postgebühren	7.640,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5860400 Zentraler Bürobedarf	2,06	50	50	50	50	50
		5860500 Zentrale Telefonkosten	107,68	150	150	150	150	150
		5860600 Zentrale Internetkosten	243,68	200	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis**	**-404.193,70**	**-372.944**	**-358.152**	**-357.893**	**-356.561**	**-342.072**

004 Kultur und Wissenschaft
261 Theater

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.270,14	286.041	281.141	0	282.652	284.425	300.159
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.270,14**	**286.041**	**281.141**	**0**	**282.652**	**284.425**	**300.159**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.985,47	647.339	625.129	0	626.364	626.334	626.924
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.985,47**	**647.339**	**625.129**	**0**	**626.364**	**626.334**	**626.924**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.715,33**	**-361.298**	**-343.988**	**0**	**-343.712**	**-341.909**	**-326.765**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.438	1.438	0	1.438	1.438	1.438
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.438	1.438	0	1.438	1.438	1.438
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.438**	**1.438**	**0**	**1.438**	**1.438**	**1.438**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.438**	**-1.438**	**0**	**-1.438**	**-1.438**	**-1.438**

004 Kultur und Wissenschaft
261 Theater

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,4**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**0,00**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**

004 Kultur und Wissenschaft
261 Theater

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	38,23	43,88	44,46	44,61	44,86	47,25
Aufwand je Einwohner	€	–	5,54	5,37	5,49	5,40	–
Eigenertragsquote	%	33,30	39,12	42,68	42,84	43,08	45,45
Personalintensität	%	21,25	18,40	20,16	20,25	20,23	20,32
Zuwendungsquote	%	11,35	9,86	2,92	2,91	2,89	2,74
Transferquote	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	58,54	59,60	58,58	58,51	58,51	58,45

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

004 262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkte:

004 262 001	Konzerte

004 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kultur und Weiterbildung	Frau Ehlert-Willert	Frau Ehlert-Willert

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines sowohl qualitativ als auch quantitativ für eine Stadt der Größenordnung Recklinghausens mit kultureller Mittelpunktsfunktion angemessenen Konzertangebotes innerhalb und außerhalb der städt. Konzertvormiete.
Die Produktgruppe „Musikpflege (ohne Musikschulen)“ umfasst einen sinfonischen Zyklus, der mit Programmen u. a. von der Stadt Recklinghausen getragenen Neuen Philharmonie Westfalen bestritten wird, sowie verschiedene andere kammermusikalische und sinfonische Veranstaltungen (z. B. GdM).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates
Beschlüsse des Ausschusses für Kulturpflege und Weiterbildung

Zielgruppe

Musikinteressierte Einwohnerrinnen und Einwohner der Stadt Recklinghausen und der Region.

Produktziele

Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung > X
Durchschnittlicher Auslastungsgrad > X %

004 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.888,00	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen vom sonst. öffentl	13.888,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.808,33	84.168	95.000	95.000	95.000	106.951
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	89.808,33	84.168	95.000	95.000	95.000	106.951
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	255	255	255	255
		4462000 Verkaufserlöse	0,00	0	255	255	255	255
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.728,80	8.100	13.000	13.000	13.000	13.000
		4592000 Sponsorengelder	5.000,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
		4593000 Spende	7.728,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.425,13**	**92.268**	**108.255**	**108.255**	**108.255**	**120.206**
11	-	Personalaufwendungen	95.679,00	77.797	85.230	85.774	85.774	86.313
		5011000 Beamte	13.337,04	6.038	18.780	18.900	18.900	19.019
		5012100 Tariflich Beschäftigte	58.154,38	53.018	46.615	46.913	46.913	47.207
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	1.084,50	791	936	942	942	948
		5022100 Tariflich Beschäftigte	5.048,77	4.739	4.118	4.144	4.144	4.170
		5022110 LOB Versorgungskasse	89,47	70	84	85	85	85
		5032100 Tariflich Beschäftigte	10.926,97	9.845	8.492	8.546	8.546	8.600
		5032110 LOB Sozialversicherung	215,00	137	169	170	170	171
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	5.900,25	2.441	4.718	4.748	4.748	4.778
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	922,62	718	1.318	1.326	1.326	1.335
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.076,64	143.549	163.112	163.157	163.202	163.247
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	21	21	21	21	21
		5279000 Sonstige besondere Verwaltungs	0,00	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030
		5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	7.746	7.785	7.824	7.863	7.902
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	136.399,61	109.011	118.288	118.288	118.288	118.288
		5291200 AW sonstige Dienstleistg. VCC	33.611,03	25.251	35.500	35.500	35.500	35.500
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	66,00	0	100	100	100	100
		5292000 Transportleistungen	0,00	102	103	104	105	106
		5292333 KSR Transportleistungen	0,00	408	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96,00	422	422	422	422	422
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	96,00	422	422	422	422	422
15	-	Transferaufwendungen	4.721,00	4.650	4.664	4.678	4.725	4.772
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.721,00	4.650	4.664	4.678	4.725	4.772
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.565,79	116.866	138.847	139.031	139.216	139.402
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	0,00	113	114	115	116	117
		5422000 Mieten und Pachten	1.500,00	3.115	3.130	3.146	3.162	3.178
		5422100 Mieten VCC	102.904,75	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		5424000 Honorare	13.200,00	15.150	15.226	15.302	15.379	15.456
		5427000 Mitgliedsbeiträge	1.023,00	1.038	1.043	1.048	1.053	1.058
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	7.249,59	13.262	13.328	13.395	13.462	13.529

004 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.903,32	2.866	2.881	2.895	2.909	2.924
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	1.097,60	1.020	1.025	1.030	1.035	1.040
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	3.687,53	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**411.138,43**	**343.284**	**392.275**	**393.062**	**393.339**	**394.156**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-294.713,30**	**-251.016**	**-284.020**	**-284.807**	**-285.084**	**-273.950**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-294.713,30**	**-251.016**	**-284.020**	**-284.807**	**-285.084**	**-273.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-294.713,30**	**-251.016**	**-284.020**	**-284.807**	**-285.084**	**-273.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	0	0	0	0	0
		4819000 übergreifende Projekte	7.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.281,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5815000 Hardwareleasing	708,09	650	650	650	650	650
		5860200 Zentrale Druckkosten	149,98	250	250	250	250	250
		5860300 Zentrale Postgebühren	4.123,95	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		5860400 Zentraler Bürobedarf	2,06	50	50	50	50	50
		5860500 Zentrale Telefonkosten	53,84	100	100	100	100	100
		5860600 Zentrale Internetkosten	243,68	200	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis**	**-292.994,90**	**-255.116**	**-288.120**	**-288.907**	**-289.184**	**-278.050**

004 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.375,21	92.268	108.255	0	108.255	108.255	120.206
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.375,21**	**92.268**	**108.255**	**0**	**108.255**	**108.255**	**120.206**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.950,75	339.889	385.629	0	386.390	386.362	386.746
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.950,75**	**339.889**	**385.629**	**0**	**386.390**	**386.362**	**386.746**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.575,54**	**-247.621**	**-277.374**	**0**	**-278.135**	**-278.107**	**-266.540**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	804,67	422	422	0	422	422	422
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	804,67	422	422	0	422	422	422
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuschüsse an private Unternehm	40.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.804,67**	**422**	**422**	**0**	**422**	**422**	**422**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.804,67**	**-422**	**-422**	**0**	**-422**	**-422**	**-422**

004 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Z26201001 Zuschüsse an Vereine									
von aktivierbaren Zuwendungen	40,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000.Z26201001 Zuschüsse an private Unternehm - Zuschüsse an Vereine	40,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Zuschüsse an Vereine	**-40,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,80	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,80**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,80**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-40,80**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**

004 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	28,32	26,88	27,54	27,48	27,46	30,44
Aufwand je Einwohner	€	–	2,92	3,33	3,41	3,35	–
Eigenertragsquote	%	24,62	26,56	27,25	27,20	27,18	30,13
Personalintensität	%	23,27	22,66	21,73	21,83	21,81	21,90
Zuwendungsquote	%	11,93	–	–	–	–	–
Transferquote	%	1,15	1,35	1,19	1,19	1,20	1,21
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	41,37	41,82	41,59	41,52	41,50	41,43

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

004 263	Musikschulen

Produkte:

004 263 001	Musikunterricht
004 263 002	Projekte, Veranstaltungen, bes.Dienstleistungen

004 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kultur und Weiterbildung	Frau Ehlert-Willert	Frau Ehlert- Willert

Kurzbeschreibung

Die wesentliche Aufgabe der Musikschule als öffentliche Bildungseinrichtung besteht darin, im Produkt Musikunterricht die Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtenauslese und -förderung sowie eine vorberufliche Fachausbildung sicherzustellen und im Erwachsenenbereich Projektarbeit und Workshops anzubieten.
Das Produkt Veranstaltungen und besondere Dienstleistungen (der Musikschule) umfasst die Durchführung von Eigenveranstaltungen und Probewochenenden sowie die Ausleihe von Instrumenten.

Auftragsgrundlage

Satzung für die Musikschule der Stadt Recklinghausen vom 10.12.2003
Schulordnung vom 14.12.2004, Abschnitte 4.1 bis 4.6

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von 4 bis 18 Jahren
musikinteressierte Erwachsene der Stadt Recklinghausen und der Region

Produktziele

Schüler pro Unterrichtsstunde = X
Ausfallquote Unterrichtsstunden < X
Anteil an Veranstaltungen teilnehmende Schüler von X %
Quote der Projektsangebotsnachfrage = x %
Besucher pro Eigenveranstaltung = X
Kostendeckungsgrad > X %

004 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.011,03	216.436	251.653	252.180	254.580	254.955
		4122000 Bedarfszuweisung von Gemeinden	0,00	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
		4141000 Zuweisungen vom Land	17.420,00	9.263	9.263	9.263	9.263	9.263
		4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.864,03	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen vom sonst. öffentl	219.095,27	190.000	224.000	224.000	224.000	224.000
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	32.631,73	3.680	4.897	5.424	5.824	6.199
		4162000 Auflösung von SoPo für GWG	0,00	12.000	12.000	12.000	14.000	14.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.779,27	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	578.779,27	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	600.169	594.299	594.299	594.299	594.299
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	1.690,00	600.169	594.299	594.299	594.299	594.299
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.772,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4593000 Spende	3.950,00	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	19.822,92	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**	**878.253,22**	**827.605**	**868.952**	**869.479**	**871.879**	**872.254**
11	-	Personalaufwendungen	1.350.418,04	1.293.197	1.429.226	1.438.373	1.438.373	1.447.378
		5011000 Beamte	65.228,54	63.210	67.940	68.375	68.375	68.803
		5012100 Tariflich Beschäftigte	960.257,39	918.075	1.016.415	1.022.920	1.022.920	1.029.324
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	16.911,77	11.986	16.556	16.662	16.662	16.766
		5022100 Tariflich Beschäftigte	82.913,69	82.001	88.102	88.666	88.666	89.221
		5022110 LOB Versorgungskasse	1.453,95	1.081	1.493	1.502	1.502	1.512
		5032100 Tariflich Beschäftigte	191.025,01	188.933	207.255	208.581	208.581	209.887
		5032110 LOB Sozialversicherung	3.452,18	2.378	3.487	3.510	3.510	3.531
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	27.823,25	20.585	22.764	22.910	22.910	23.054
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	1.352,26	4.948	5.214	5.247	5.247	5.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550,48	13.014	13.019	13.019	13.019	13.071
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	6.665,55	6.040	6.040	6.040	6.040	6.070
		5279000 Sonstige besondere Verwaltungs	0,00	308	308	308	308	310
		5281000 Sonstige Sachleistungen	1.423,31	2.433	2.433	2.433	2.433	2.445
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	1.816,11	500	500	500	500	500
		5292000 Transportleistungen	1.124,55	1.523	1.523	1.523	1.523	1.531
		5292333 KSR Transportleistungen	1.520,96	2.210	2.215	2.215	2.215	2.215
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.443,47	19.617	23.631	25.098	29.158	31.392
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.224,71	5.883	9.897	11.364	13.158	15.392
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	30.218,76	13.734	13.734	13.734	16.000	16.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.548,47	60.377	102.296	102.296	102.296	102.322

004 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	2.682,88	406	406	406	406	408
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	0,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.030
		5422000 Mieten und Pachten	1.985,00	1.253	1.253	1.253	1.253	1.259
		5424000 Honorare	47.967,45	48.037	90.000	90.000	90.000	90.000
		5427000 Mitgliedsbeiträge	1.988,00	1.811	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	2.417,37	3.269	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.697,27	2.469	2.805	2.805	2.805	2.807
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	575,62	1.112	1.112	1.112	1.112	1.118
		5473110 EWB auf Forderungen	19.312,10	0	200	200	200	200
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	922,78	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.477.960,46**	**1.386.205**	**1.568.172**	**1.578.786**	**1.582.846**	**1.594.163**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-599.707,24**	**-558.600**	**-699.220**	**-709.307**	**-710.967**	**-721.909**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-599.707,24**	**-558.600**	**-699.220**	**-709.307**	**-710.967**	**-721.909**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-599.707,24**	**-558.600**	**-699.220**	**-709.307**	**-710.967**	**-721.909**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.684,91	54.550	58.331	58.331	58.331	58.331
		5812000 Sinkkastenreinigung	0,00	40.700	44.481	44.481	44.481	44.481
		5814000 GKD-Kosten	6.020,00	0	0	0	0	0
		5815000 Hardwareleasing	3.068,38	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		5817000 GUVV	5.244,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5818000 Feuerwehr Sicherheitsunterweis	506,00	0	0	0	0	0
		5860200 Zentrale Druckkosten	119,99	200	200	200	200	200
		5860300 Zentrale Postgebühren	3.505,54	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
		5860400 Zentraler Bürobedarf	4,12	150	150	150	150	150
		5860500 Zentrale Telefonkosten	323,03	450	450	450	450	450
		5860600 Zentrale Internetkosten	893,48	750	750	750	750	750
29	**=**	**Ergebnis**	**-619.392,15**	**-613.150**	**-757.551**	**-767.638**	**-769.298**	**-780.240**

004 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.126,82	811.925	852.055	0	852.055	852.055	852.055
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800.126,82**	**811.925**	**852.055**	**0**	**852.055**	**852.055**	**852.055**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.207,26	1.339.988	1.510.272	0	1.519.433	1.514.033	1.515.792
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.399.207,26**	**1.339.988**	**1.510.272**	**0**	**1.519.433**	**1.514.033**	**1.515.792**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-599.080,44**	**-528.063**	**-658.217**	**0**	**-667.378**	**-661.978**	**-663.737**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.450,87	15.000	15.000	0	15.000	17.000	17.000
		6814000 Investitionszuwendungen: sonst	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6814100 Invest.zuw. GWG sonst. ö. Ber.	11.200,87	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
		6817000 Investitionszuwendungen: priva	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6817100 Invest.zuw. GWG priv. Untern.	10.250,00	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.450,87**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**17.000**	**17.000**
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	42.513,34	36.734	21.734	0	21.734	29.000	29.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	12.294,58	23.000	8.000	0	8.000	13.000	13.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	30.218,76	13.734	13.734	0	13.734	16.000	16.000
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

004 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.513,34**	**36.734**	**21.734**	**0**	**21.734**	**29.000**	**29.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.062,47**	**-21.734**	**-6.734**	**0**	**-6.734**	**-12.000**	**-12.000**

004 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I26301001 Inventar Musikschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,80	20,0	5,0	0,0	5,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831000.I26301001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Inventar Musikschule	9,80	20,0	5,0	0,0	5,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,80**	**20,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Inventar Musikschule	**-9,80**	**-20,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,45	15,0	15,0	0,0	15,0	17,0	17,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,45**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**17,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,71	16,7	16,7	0,0	16,7	19,0	19,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,71**	**16,7**	**16,7**	**0,0**	**16,7**	**19,0**	**19,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-11,26**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**-1,7**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-21,06**	**-21,7**	**-6,7**	**0,0**	**-6,7**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**

004 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	59,46	59,70	55,42	55,08	55,09	54,72
Aufwand je Einwohner	€	–	11,78	13,33	13,68	13,48	–
Eigenertragsquote	%	40,75	42,42	37,95	37,71	37,62	37,36
Personalintensität	%	91,43	93,29	91,15	91,11	90,88	90,80
Zuwendungsquote	%	30,86	26,15	28,96	29,00	29,20	29,23
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0,83	0,94	0,83	0,82	0,82	0,82

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

004 271	Volkshochschulen

Produkte:

004 271 001	Veranstaltungen (einschl. Ausstellungen pp.)
004 271 002	Besondere Dienstleistungen (einschl. Sonderfinanzierungen)

004 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kultur und Weiterbildung	Frau Ehlert-Willert	Frau Ehlert- Willert

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines adäquaten Weiterbildungsangebotes, sowie die Entwicklung, Planung und Durchführung von Kursen/Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienfahrten u.a. in den Studienbereichen:
- Gesellschaft, Politik, Umwelt
- Kultur und Gestalten
- Gesundheit und Psychologie
- Fremdsprachen
- Deutsch als Zweitsprache
- EDV
- Management und Bürokommunikation
- Gundbildung und Schulabschlüsse
- Verwaltungsinterne Schulungen
- Projekte und Sonderveranstaltungen

Auftragsgrundlage

gesetzliche Grundlagen (WBG etc.)
Satzung der VHS
Beschlüsse des Trägers (Rat/ Kulturausschuss)

Zielgruppe

Einwohner/innen aus Recklinghausen und der Region mit dem Ziel der Weiterbildung

Produktziele

durchschnittl. Teilnehmer je Veranstaltung > X
durchschnittl. Teilnehmer je Kurs/ Seminar > X

004 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.260,97	371.906	373.087	372.926	372.648	371.110
		4141000 Zuweisungen vom Land	314.381,97	296.623	296.623	296.623	296.623	296.623
		4144000 Zuweisungen vom sonst. öffentl	83.707,47	69.676	69.676	69.676	69.676	69.676
		4147000 Zuschüsse von priv. Unternehme	0,00	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	8.171,53	1.625	2.806	2.645	2.367	829
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.146,88	317.240	325.220	333.725	339.344	348.605
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	323.146,88	317.240	325.220	333.725	339.344	348.605
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,58	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
		4411000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
		4462000 Verkaufserlöse	2.980,58	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.233,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	4.233,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.453,03	0	0	0	0	0
		4582000 Entnahme VersRück	9.300,03	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	153,00	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**	**746.374,63**	**696.406**	**705.567**	**713.911**	**719.252**	**726.975**
11	-	Personalaufwendungen	560.413,05	611.120	615.913	619.857	619.857	623.733
		5011000 Beamte	28.182,73	24.152	29.440	29.629	29.629	29.813
		5012100 Tariflich Beschäftigte	396.902,48	439.700	436.775	439.570	439.570	442.322
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	7.982,26	8.868	7.527	7.576	7.576	7.622
		5022100 Tariflich Beschäftigte	34.943,64	39.512	38.631	38.879	38.879	39.122
		5022110 LOB Versorgungskasse	658,54	791	671	675	675	679
		5032100 Tariflich Beschäftigte	69.951,70	83.834	86.860	87.416	87.416	87.963
		5032110 LOB Sozialversicherung	1.582,49	1.622	1.497	1.507	1.507	1.516
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	18.128,81	9.767	11.388	11.461	11.461	11.532
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	2.080,40	2.874	3.124	3.144	3.144	3.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.107,91	45.672	25.801	25.890	25.980	26.070
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	117	118	119	120	121
		5279000 Sonstige besondere Verwaltungs	0,00	18.508	200	200	200	200
		5281000 Sonstige Sachleistungen	5.915,30	16.429	12.811	12.893	12.976	13.059
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	12.192,61	10.110	12.161	12.166	12.171	12.176
		5292000 Transportleistungen	0,00	102	103	104	105	106
		5292333 KSR Transportleistungen	0,00	406	408	408	408	408
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.827,45	9.162	11.090	12.826	13.983	14.333
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.541,72	4.933	6.861	8.597	9.754	10.104
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	4.285,73	4.229	4.229	4.229	4.229	4.229
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.971,53	346.321	355.073	356.742	358.420	360.143
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	967,23	611	614	617	620	623

004 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5422000 Mieten und Pachten	14.235,16	13.663	13.731	13.799	13.868	13.937
		5422100 Mieten VCC	7.495,00	14.211	14.282	14.353	14.425	14.497
		5424000 Honorare	284.156,45	287.474	288.912	290.356	291.807	293.267
		5427000 Mitgliedsbeiträge	4.459,08	6.969	6.969	6.969	6.969	7.004
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	2.792,15	6.711	6.745	6.779	6.813	6.848
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.396,56	6.422	16.916	16.916	16.916	16.916
		5473110 EWB auf Forderungen	82,00	0	200	200	200	200
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	404	0	0	0	0
		5498000 Rückzahlung überz. Zuwendungen	1.012,00	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	1.698,70	9.656	6.704	6.753	6.802	6.851
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	677,20	200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**922.319,94**	**1.012.275**	**1.007.877**	**1.015.315**	**1.018.240**	**1.024.279**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-175.945,31**	**-315.869**	**-302.310**	**-301.404**	**-298.988**	**-297.304**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-175.945,31**	**-315.869**	**-302.310**	**-301.404**	**-298.988**	**-297.304**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-175.945,31**	**-315.869**	**-302.310**	**-301.404**	**-298.988**	**-297.304**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536,20	0	0	0	0	0
		4819000 übergreifende Projekte	61,00	0	0	0	0	0
		4819100 Fortbildung, VHS Kurse	475,20	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.970,64	14.440	14.440	14.440	14.440	14.440
		5814000 GKD-Kosten	1.445,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		5815000 Hardwareleasing	4.248,53	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
		5856000 Nutzung Sportanlagen	637,41	690	690	690	690	690
		5860200 Zentrale Druckkosten	149,98	250	250	250	250	250
		5860300 Zentrale Postgebühren	6.046,15	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
		5860400 Zentraler Bürobedarf	10,30	300	300	300	300	300
		5860500 Zentrale Telefonkosten	296,11	350	350	350	350	350
		5860600 Zentrale Internetkosten	1.137,16	900	900	900	900	900
29	**=**	**Ergebnis**	**-189.379,75**	**-330.309**	**-316.750**	**-315.844**	**-313.428**	**-311.744**

004 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.808,29	694.781	702.761	0	711.266	716.885	726.146
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**727.808,29**	**694.781**	**702.761**	**0**	**711.266**	**716.885**	**726.146**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.820,57	988.176	983.865	0	989.583	989.018	991.554
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**872.820,57**	**988.176**	**983.865**	**0**	**989.583**	**989.018**	**991.554**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.012,28**	**-293.395**	**-281.104**	**0**	**-278.317**	**-272.133**	**-265.408**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	14.199,36	14.229	14.229	0	14.229	14.229	14.229
		7831000 AZ Erwerb VG über 410 Euro	10.523,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.556,07	4.229	4.229	0	4.229	4.229	4.229
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	120,00	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.199,36**	**14.229**	**14.229**	**0**	**14.229**	**14.229**	**14.229**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.199,36**	**-14.229**	**-14.229**	**0**	**-14.229**	**-14.229**	**-14.229**

004 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I27101003 Inventar VHS									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,40	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7831000.I27101003 Auszahlungen für den Erwerb vo - Inventar VHS	7,40	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,40**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Inventar VHS	**-7,40**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,80	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,80**	**9,2**	**9,2**	**0,0**	**9,2**	**9,2**	**9,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6,80**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-14,20**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**	**-14,2**	**-14,2**	**-14,2**	**0,0**	**0,0**

004 Kultur und Wissenschaft
271 Volkshochschulen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
durchschnittlicher Teilnehmer je Veranstaltung	Anz.	–	–	–	–	–	–
durchschnittlicher Teilnehmer je Kurse/Seminare	Anz.	–	–	–	–	–	–
durchschnittlicher Teilnehmer je Kurs/Seminar	€	–	–	–	–	–	–
Aufwanddeckungsquote	%	81,00	68,80	70,01	70,32	70,64	70,98
Aufwand je Einwohner	€	–	8,60	8,56	8,80	8,67	–
Eigenertragsquote	%	36,37	31,63	32,55	33,14	33,59	34,29
Personalintensität	%	60,83	60,37	61,12	61,06	60,88	60,90
Zuwendungsquote	%	54,44	53,40	52,88	52,24	51,81	51,05
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	1,97	4,51	2,56	2,55	2,55	2,55

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

004 272	Büchereien

Produkte:

004 272 001	Medien und Informationen
004 272 002	Veranstaltungen und besondere Dienstleistungen

004 Kultur und Wissenschaft
272 Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kultur und Weiterbildung	Frau Ehlert-Willert	Frau Ehlert- Willert

Kurzbeschreibung

Die Stadtbücherei als öffentliche Bildungseinrichtung gestaltet das literarische Leben der Stadt und fördert das Lesen. Sie dient dem Lese- und Informationsbedürfnis aller Einwohner/innen der Stadt Recklinghausen und Umgebung und sammelt, erschließt und vermittelt Bücher, Zeitschriften und andere Medien aus dem Eigenbesitz und vermittelt Medien aus anderen Bibliotheken zur aktuellen Information, zur Fort- und Weiterbildung, zur politischen Willensbildung und zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Auftragsgrundlage

Satzung und Gebührensatzung der Stadt Recklinghausen für die Stadtbücherei Recklinghausen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt RE und umliegender Gemeinden
Literarische und bibliothekarische Einrichtungen
Autor/inn/en der Region
(Fachhoch)-Schüler/innen

Produktziele

X Entleihungen je Einwohner
X Medien je Einwohner
X Besucher je Veranstaltung
X Besucher je Öffnungsstunde

004 Kultur und Wissenschaft
272 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.802,80	61.954	36.976	19.017	6.093	6.035
		4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	398	398	398	398	398
		4141100 Zuweisungen v. Land: Festwerte	92.549,33	12.000	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen vom sonst. öffentl	400,00	400	400	400	400	400
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	42.853,47	49.156	36.178	18.219	5.295	5.237
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.128,79	55.267	55.743	56.076	56.467	56.861
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	48.128,79	55.267	55.743	56.076	56.467	56.861
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	0	300	300	300	300
		4462000 Verkaufserlöse	408,00	0	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.673,01	1.300	600	600	600	600
		4562000 Säumniszuschläge und Mahngebüh	5.865,30	500	500	500	500	500
		4583000 Sonst.nicht zahlgsw.ordentl.ET	19.738,93	0	0	0	0	0
		4591200 Ausgleich Kassenüberschüsse	10,80	0	100	100	100	100
		4592000 Sponsorengelder	0,00	800	0	0	0	0
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	35,00	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	22,98	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**	**210.012,60**	**118.521**	**93.619**	**75.993**	**63.460**	**63.796**
11	-	Personalaufwendungen	698.433,05	725.033	784.652	789.674	789.674	794.618
		5011000 Beamte	26.773,66	22.944	27.759	27.937	27.937	28.112
		5012100 Tariflich Beschäftigte	501.286,21	532.965	568.537	572.176	572.176	575.757
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	8.423,63	4.653	7.180	7.226	7.226	7.271
		5022100 Tariflich Beschäftigte	42.984,56	48.641	51.777	52.108	52.108	52.435
		5022110 LOB Versorgungskasse	694,95	429	643	647	647	652
		5032100 Tariflich Beschäftigte	97.401,31	102.496	113.477	114.203	114.203	114.918
		5032110 LOB Sozialversicherung	1.669,98	899	1.494	1.504	1.504	1.513
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	17.222,37	9.277	10.818	10.887	10.887	10.955
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	1.976,38	2.729	2.967	2.986	2.986	3.005
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.723,42	154.794	140.100	134.667	146.758	146.878
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	5.471,62	6.317	6.348	6.379	6.411	6.443
		5279000 Sonstige besondere Verwaltungs	0,00	511	514	517	520	523
		5281000 Sonstige Sachleistungen	5.849,72	11.110	6.166	6.171	6.176	6.181
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	7.227,47	10.901	10.904	10.907	10.933	10.988
		5291200 AW sonstige Dienstleistg. VCC	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	117,00	0	100	100	100	100
		5292000 Transportleistungen	0,00	1.019	614	617	620	623
		5292333 KSR Transportleistungen	931,00	1.528	7.025	1.525	1.525	1.525
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	3.577,28	4.408	4.429	4.451	4.473	4.495
		5299000 Beschaffungen Festwert	92.549,33	118.000	103.000	103.000	115.000	115.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.425,98	60.301	87.365	64.445	55.233	60.517

004 Kultur und Wissenschaft
272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.143,12	57.055	74.019	61.099	51.887	57.171
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	6.229,26	3.246	13.246	3.246	3.246	3.246
		5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	53,60	0	100	100	100	100
15	-	Transferaufwendungen	844,00	1.817	1.822	1.827	1.845	1.863
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	844,00	1.817	1.822	1.827	1.845	1.863
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.721,54	8.270	12.899	12.928	12.957	12.991
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	1.380,00	615	618	621	624	627
		5422000 Mieten und Pachten	328,44	441	442	444	446	448
		5422100 Mieten VCC	1.239,50	1.020	1.020	1.020	1.020	1.025
		5424000 Honorare	0,00	2.525	2.538	2.551	2.564	2.577
		5426000 Softwarelizenzen	0,00	340	342	344	346	348
		5427000 Mitgliedsbeiträge	401,52	187	188	189	190	191
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	202	203	204	205	206
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.710,92	2.336	7.348	7.355	7.362	7.369
		5473110 EWB auf Forderungen	400,00	0	200	200	200	200
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	404	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	261,16	200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**873.147,99**	**950.215**	**1.026.838**	**1.003.541**	**1.006.467**	**1.016.867**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-663.135,39**	**-831.694**	**-933.219**	**-927.548**	**-943.007**	**-953.071**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-663.135,39**	**-831.694**	**-933.219**	**-927.548**	**-943.007**	**-953.071**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-663.135,39**	**-831.694**	**-933.219**	**-927.548**	**-943.007**	**-953.071**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.250,98	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550
		5814000 GKD-Kosten	0,00	42.450	42.450	42.450	42.450	42.450
		5815000 Hardwareleasing	8.025,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		5860200 Zentrale Druckkosten	209,97	300	300	300	300	300
		5860300 Zentrale Postgebühren	3.486,49	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		5860400 Zentraler Bürobedarf	14,57	950	950	950	950	950
		5860500 Zentrale Telefonkosten	215,35	350	350	350	350	350
		5860600 Zentrale Internetkosten	1.299,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	**=**	**Ergebnis**	**-676.386,37**	**-888.244**	**-989.769**	**-984.098**	**-999.557**	**-1.009.621**

004 Kultur und Wissenschaft
272 Büchereien

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.962,37	57.365	57.441	0	57.774	58.165	58.559
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.962,37**	**57.365**	**57.441**	**0**	**57.774**	**58.165**	**58.559**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.223,39	754.447	843.719	0	843.522	840.594	841.719
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707.223,39**	**754.447**	**843.719**	**0**	**843.522**	**840.594**	**841.719**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-657.261,02**	**-697.082**	**-786.278**	**0**	**-785.748**	**-782.429**	**-783.160**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.600	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen: Land	0,00	45.600	0	0	0	0	0
		6811010 Invest.zuwendung Land Festwert	0,00	12.000	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	125.678,65	240.246	128.246	0	118.246	145.246	145.246
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	10.705,35	119.000	12.000	0	12.000	27.000	27.000
		7831100 AZ Erwerb WG > 410EUR	110.529,04	118.000	103.000	0	103.000	115.000	115.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4.444,26	2.746	12.746	0	2.746	2.746	2.746
		7832300 AZ Erwerb immat. 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

004 Kultur und Wissenschaft
272 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.678,65**	**240.246**	**128.246**	**0**	**118.246**	**145.246**	**145.246**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.678,65**	**-182.646**	**-128.246**	**0**	**-118.246**	**-145.246**	**-145.246**

004 Kultur und Wissenschaft
272 Büchereien

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I27201001 Inventar Stadtbücherei									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.I27201001 Investitionszuwen-dungen: Land - Inventar Stadtbücherei	0,00	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**45,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	10,11	117,0	10,0	0,0	10,0	25,0	25,0	0,0	0,0
7831000.I27201001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Inventar Stadtbücherei	10,11	117,0	10,0	0,0	10,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**10,11**	**117,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Inventar Stadtbücherei	**-10,11**	**-71,4**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	115,57	123,2	118,2	0,0	108,2	120,2	120,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**115,57**	**123,2**	**118,2**	**0,0**	**108,2**	**120,2**	**120,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-115,57**	**-111,2**	**-118,2**	**0,0**	**-108,2**	**-120,2**	**-120,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-125,68**	**-182,6**	**-128,2**	**0,0**	**-118,2**	**-145,2**	**-145,2**	**0,0**	**0,0**

004 Kultur und Wissenschaft
272 Büchereien

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Entleihungen je Einwohner	€	–	–	–	–	–	–
Medien je Einwohner	Anz.	–	–	–	–	–	–
Aufwanddeckungsquote	%	21,79	12,47	9,12	7,57	6,31	6,28
Aufwand je Einwohner	€	–	8,08	8,72	8,70	8,57	–
Eigenertragsquote	%	6,15	5,62	5,23	5,38	5,40	5,38
Personalintensität	%	80,00	76,30	76,43	78,70	78,48	78,16
Zuwendungsquote	%	71,37	52,27	39,50	25,02	9,60	9,46
Transferquote	%	0,10	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	13,24	16,29	13,64	13,41	14,57	14,44

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

004 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkte:

004 281 001	Förderung der Kulturarbeit der Altstadtschmiede
004 281 002	Abwicklung produktübergreifender Projekte

004 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kultur und Weiterbildung	Frau Ehlert-Willert	Frau Ehlert-Willert

Kurzbeschreibung

Ergänzung der Kulturarbeit der Stadt Recklinghausen durch die Förderung von soziokulturellen Angeboten und Maßnahmen der Altstadtschmiede sowie Vorbereitung und verwaltungsmäßige Abwicklung von kurz- und langfristigen Projekten im Fachbereich Kultur und Weiterbildung, die produktübergreifend durchgeführt werden (z. B. Kulturhauptstadt 2010, Kultur und Schule) und/oder einer gesonderten Finanzierung (Zuschüsse) unterliegen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates
Beschlüsse des Ausschusses für Kulturpflege und Weiterbildung
Kontrakt zwischen der Stadt Recklinghausen und der Altstadtschmiede Recklinghausen e. V.
Jährlicher Erlass der Staatskanzlei NW zum Projekt „Kultur und Schule

Zielgruppe

Einwohner mit besonderem Interesse an soziokulturellen Angeboten bzw. an alternativen Kulturformen und alternative Kulturschaffende aus Recklinghausen und Umgebung
Einwohner/innen aus Recklinghausen und der Region
Recklinghäuser Schule

Produktziele

Durchführung von soziokulturellen Angeboten und Maßnahmen durch die Altstadtschmiede in Ergänzung des städtischen Kulturangebotes im Rahmen des zur Verfügung stehenden städtischen Zuschusses
Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes “Kultur und Schule“ unter Ausschöpfung des zur Verfügung gestellten finanziellen Rahmens
Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes “Kulturhauptstadt 2010“ in allen kulturellen Sparte

004 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.587,73	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		4147000 Zuschüsse von priv. Unternehme	8.587,73	51.000	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	4.163,69	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	4.163,69	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**	**12.751,42**	**51.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	16.822,05	14.196	16.268	16.372	16.372	16.474
		5011000 Beamte	5.635,52	4.830	5.844	5.882	5.882	5.918
		5012100 Tariflich Beschäftigte	5.564,70	5.316	5.838	5.876	5.876	5.912
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	98,63	96	120	120	120	122
		5022100 Tariflich Beschäftigte	484,04	468	508	512	512	514
		5022110 LOB Versorgungskasse	8,14	8	10	10	10	10
		5032100 Tariflich Beschäftigte	969,62	932	1.026	1.032	1.032	1.040
		5032110 LOB Sozialversicherung	19,56	16	18	18	18	18
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	3.625,76	1.954	2.278	2.292	2.292	2.306
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	416,08	576	626	630	630	634
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.086,23	14.010	19.030	19.030	19.030	19.030
		5281000 Sonstige Sachleistungen	59,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	14.986,48	10.010	14.030	14.030	14.030	14.030
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	40,25	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	81.630,00	79.590	77.600	75.660	73.769	71.925
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.630,00	79.590	77.600	75.660	73.769	71.925
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.699,75	41.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		5424000 Honorare	5.790,00	35.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.501,09	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5498000 Rückzahlung überz. Zuwendungen	1.408,66	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**122.238,03**	**148.796**	**117.998**	**116.162**	**114.271**	**112.529**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-109.486,61**	**-97.796**	**-97.998**	**-96.162**	**-94.271**	**-92.529**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-109.486,61**	**-97.796**	**-97.998**	**-96.162**	**-94.271**	**-92.529**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-109.486,61**	**-97.796**	**-97.998**	**-96.162**	**-94.271**	**-92.529**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

004 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**-109.486,61**	**-97.796**	**-97.998**	**-96.162**	**-94.271**	**-92.529**

004 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.729,69	51.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.729,69**	**51.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.055,64	146.270	114.966	0	113.112	111.171	109.341
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.055,64**	**146.270**	**114.966**	**0**	**113.112**	**111.171**	**109.341**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.325,95**	**-95.270**	**-94.966**	**0**	**-93.112**	**-91.171**	**-89.341**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen: sonst	13.000,00	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	116.000,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	116.000,00	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

004 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
H28102001 Kunstmeile Recklinghausen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6816000.H28102001 Investitionszuwendungen: sonst - Kunstmeile Recklinghausen	13,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	116,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H28102001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Kunstmeile Recklinghausen	116,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**116,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kunstmeile Recklinghausen	**-103,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-103,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

004 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	3,45	–	16,96	17,23	17,52	17,79
Aufwand je Einwohner	€	–	1,26	1,00	1,01	0,97	–
Eigenertragsquote	%	3,45	–	–	–	–	–
Personalintensität	%	13,92	9,54	13,80	14,11	14,34	14,65
Zuwendungsquote	%	–	–	100,00	100,00	100,00	100,00
Transferquote	%	67,56	53,49	65,82	65,19	64,61	63,97
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	12,49	9,42	16,14	16,40	16,67	16,93

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

005 311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produkte:

005 311 001	Transferleistungen

005 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Soziales, Arbeit und Wohnen	Herr Haas	Herr Thiel/Frau Fröhlich

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch Beratung, finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen unter Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Erster, Zehnter und Zwölfter Teil (SGB I,X,XII)
Heranziehungssatzung
Pflichtaufgaben nach Weisung
Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Hilfebedürftige, die keinen Anspruch auf Leistungen aus anderen gesetzlichen Grundlagen haben.
Von Wohnungsnot bedrohte Haushalte
Alle Einwohnerinnen und Einwohner mit einer entsprechenden Problematik bei vorliegender Bedürftigkeit.

005 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,43	735	735	735	735	735
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	1.178,43	735	735	735	735	735
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4291000 Andere sonst. Transfererträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4462000 Verkaufserlöse	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.486,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	46.486,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.051,84	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	300,00	0	0	0	0	0
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	2.751,84	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**	**50.716,63**	**81.235**	**81.235**	**81.235**	**81.235**	**81.235**
11	-	Personalaufwendungen	1.186.556,36	1.091.558	1.179.532	1.187.081	1.187.081	1.194.511
		5011000 Beamte	245.510,45	243.591	263.834	265.523	265.523	267.185
		5012100 Tariflich Beschäftigte	628.940,00	581.229	605.463	609.338	609.338	613.152
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	13.015,46	11.262	12.301	12.380	12.380	12.457
		5022100 Tariflich Beschäftigte	55.327,09	52.487	53.661	54.004	54.004	54.342
		5022110 LOB Versorgungskasse	1.140,10	1.007	1.109	1.116	1.116	1.123
		5032100 Tariflich Beschäftigte	125.012,79	115.320	121.390	122.167	122.167	122.932
		5032110 LOB Sozialversicherung	2.616,92	2.173	2.556	2.572	2.572	2.588
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	100.748,04	68.414	96.294	96.910	96.910	97.517
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	14.245,51	16.075	22.924	23.071	23.071	23.215
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,02	6.654	6.688	6.717	6.746	6.775
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	1.523	1.531	1.539	1.547	1.555
		5281000 Sonstige Sachleistungen	1.154,53	1.523	1.531	1.539	1.547	1.555
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	125,49	1.523	1.531	1.539	1.547	1.555
		5292333 KSR Transportleistungen	687,00	1.070	1.075	1.075	1.075	1.075
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	600,00	1.015	1.020	1.025	1.030	1.035
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.287,08	5.283	5.343	6.543	7.743	8.943
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	843,39	2.567	2.627	3.827	5.027	6.227
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	443,69	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.223,88	10.733	10.583	10.635	10.688	10.741
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	3.159,60	3.803	3.822	3.841	3.860	3.879
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	508	511	514	517	520
		5426000 Softwarelizenzen	690,20	0	0	0	0	0
		5427000 Mitgliedsbeiträge	62,00	63	63	63	63	63
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.312,08	6.057	6.087	6.117	6.148	6.179
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	0,00	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.197.634,34**	**1.114.228**	**1.202.146**	**1.210.976**	**1.212.258**	**1.220.970**

005 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.146.917,71**	**-1.032.993**	**-1.120.911**	**-1.129.741**	**-1.131.023**	**-1.139.735**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.146.917,71**	**-1.032.993**	**-1.120.911**	**-1.129.741**	**-1.131.023**	**-1.139.735**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.146.917,71**	**-1.032.993**	**-1.120.911**	**-1.129.741**	**-1.131.023**	**-1.139.735**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.027,95	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
		5814000 GKD-Kosten	34.722,32	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
		5815000 Hardwareleasing	8.025,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		5860200 Zentrale Druckkosten	389,94	700	700	700	700	700
		5860300 Zentrale Postgebühren	5.925,81	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		5860400 Zentraler Bürobedarf	480,34	400	400	400	400	400
		5860500 Zentrale Telefonkosten	484,54	650	650	650	650	650
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.196.945,66**	**-1.084.293**	**-1.172.211**	**-1.181.041**	**-1.182.323**	**-1.191.035**

005 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.590,09	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.590,09**	**80.500**	**80.500**	**0**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.371,95	1.040.778	1.080.539	0	1.087.590	1.083.547	1.084.930
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.079.371,95**	**1.040.778**	**1.080.539**	**0**	**1.087.590**	**1.083.547**	**1.084.930**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.039.781,86**	**-960.278**	**-1.000.039**	**0**	**-1.007.090**	**-1.003.047**	**-1.004.430**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.309,08	8.716	8.716	0	8.716	8.716	8.716
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	865,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	443,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	216	216	0	216	216	216
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309,08**	**8.716**	**8.716**	**0**	**8.716**	**8.716**	**8.716**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.309,08**	**-8.716**	**-8.716**	**0**	**-8.716**	**-8.716**	**-8.716**

005 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamtbedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I31101002 Büromöbel u. -maschinen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,87	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
7831000.I31101002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Büromöbel u. -maschinen	0,87	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,87**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Büromöbel u. -maschinen	**-0,87**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,44	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,44**	**2,7**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,44**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-1,31**	**-8,7**	**-8,7**	**0,0**	**-8,7**	**-8,7**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**

005 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	4,24	7,29	6,76	6,71	6,70	6,65
Aufwand je Einwohner	€	–	9,47	10,22	10,49	10,33	–
Eigenertragsquote	%	3,97	5,19	4,83	4,79	4,79	4,76
Personalintensität	%	99,13	97,97	98,13	98,03	97,93	97,84
Zuwendungsquote	%	2,32	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0,21	0,60	0,56	0,55	0,56	0,55

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

005 312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Produkte:

005 312 001	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

005 Soziale Hilfen
312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Soziales, Arbeit und Wohnen	Herr Haas	Herr Fechner

Kurzbeschreibung

Die kreisangehörigen Städte werden an den dem Kreis Recklinghausen entstehenden Nettobelastungen ab dem 01.01.2013 mit 50 % beteiligt. Der übrige Aufwand wird über die Kreisumlage abgewickelt.
Seit dem 01.01.2012 ist der Kreis Recklinghausen im Rahmen der Option Träger der Leistung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Gebiet des Kreises Recklinghausen. Im Rahmen einer Heranziehungssatzung hat der Kreis Recklinghausen die kreisangehörigen Städte mit der Aufgabenerledigung beauftragt.

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige

Produktziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerledigung

005 Soziale Hilfen
312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.394.025,69	3.342.189	3.396.613	3.464.070	3.532.876	3.603.059
		4480000 Erstattungen vom Bund	3.264.778,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen v. Gemeinden / GV	129.247,69	17.030	23.269	23.259	23.249	23.239
		4482100 Erst. PK-Anteil Optionskommune	0,00	3.325.159	3.373.344	3.440.811	3.509.627	3.579.820
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.212,78	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	173.212,78	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**	**3.567.238,47**	**3.342.189**	**3.396.613**	**3.464.070**	**3.532.876**	**3.603.059**
11	-	Personalaufwendungen	3.136.042,49	3.325.159	3.373.344	3.392.557	3.382.975	3.408.762
		5011000 Beamte	1.012.257,13	1.050.882	1.088.639	1.093.230	1.083.648	1.095.041
		5012100 Tariflich Beschäftigte	1.343.279,41	1.461.185	1.464.992	1.474.368	1.474.368	1.483.597
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	25.601,56	25.173	29.202	29.389	29.389	29.573
		5022100 Tariflich Beschäftigte	123.288,59	137.466	135.609	136.477	136.477	137.331
		5022110 LOB Versorgungskasse	2.569,83	2.258	2.973	2.992	2.992	3.011
		5032100 Tariflich Beschäftigte	261.001,85	300.841	293.867	295.748	295.748	297.599
		5032110 LOB Sozialversicherung	4.888,52	4.923	5.341	5.375	5.375	5.409
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	305.523,81	274.389	283.118	284.930	284.930	286.714
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	57.631,79	68.042	69.603	70.048	70.048	70.487
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076.528,45	2.080.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		5232000 Erstattungen an Gemeinden u GV	11.167.471,79	0	0	0	0	0
		5232100 Kommunaler Finanzierungsanteil	1.906.142,14	2.078.000	0	0	0	0
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
		5292333 KSR Transportleistungen	2.914,52	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	10.600.000	13.860.000	13.512.000	13.215.000	13.559.000
		5312100 Beteiligungsant Optionskommune	0,00	10.600.000	11.740.000	11.350.000	11.010.000	11.310.000
		5312200 Kommunaler Finanzierungsanteil	0,00	0	2.120.000	2.162.000	2.205.000	2.249.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502,80	15.902	18.727	18.804	18.881	18.946
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	2.995,08	2.050	0	0	0	0
		5412200 Fortbildung Jobcenter	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	505	508	511	514	517
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.505,77	12.145	12.219	12.293	12.367	12.429
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	1,95	1.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.221.073,74**	**16.021.561**	**17.256.871**	**16.928.161**	**16.621.656**	**16.991.508**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.653.835,27**	**-12.679.372**	**-13.860.258**	**-13.464.091**	**-13.088.780**	**-13.388.449**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

005 Soziale Hilfen
312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.653.835,27**	**-12.679.372**	**-13.860.258**	**-13.464.091**	**-13.088.780**	**-13.388.449**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-12.653.835,27**	**-12.679.372**	**-13.860.258**	**-13.464.091**	**-13.088.780**	**-13.388.449**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.728,25	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
		5860300 Zentrale Postgebühren	97.728,25	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
29	**=**	**Ergebnis**	**-12.751.563,52**	**-12.750.322**	**-13.931.208**	**-13.535.041**	**-13.159.730**	**-13.459.399**

005 Soziale Hilfen
312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.533,05	3.342.189	3.396.613	0	3.464.070	3.532.876	3.532.485
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.558.533,05**	**3.342.189**	**3.396.613**	**0**	**3.464.070**	**3.532.876**	**3.532.485**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.712.527,03	15.669.002	16.909.392	0	16.581.274	16.272.605	16.620.411
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.712.527,03**	**15.669.002**	**16.909.392**	**0**	**16.581.274**	**16.272.605**	**16.620.411**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.153.993,98**	**-12.326.813**	**-13.512.779**	**0**	**-13.117.204**	**-12.739.729**	**-13.087.926**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

005 Soziale Hilfen
312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	21,99	0,31	0,69	0,68	0,68	0,68
Aufwand je Einwohner	€	–	46,07	28,81	29,55	28,96	–
Eigenertragsquote	%	21,86	0,31	0,67	0,67	0,67	0,66
Personalintensität	%	19,33	61,33	99,51	99,51	99,50	99,51
Zuwendungsquote	%	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	80,61	38,37	0,12	0,12	0,12	0,12

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

005 313	Leistungen für Asylbewerber

Produkte:

005 313 001	Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

005 Soziale Hilfen
313 Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Soziales, Arbeit und Wohnen	Herr Haas	Herr Sander

Kurzbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs der Leistungsberechtigten in Form von Grundleistungen (§§ 3 ff. AsylbLG) und besonderen Leistungen (§ 2 AsylbLG) sowie persönliche Hilfen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ,SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Zielgruppe

Im Stadtgebiet Recklinghausen lebende hilfeberechtigte ausländische Personen ohne verfestigtes Aufenthaltsrecht in Deutschland.

Produktziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
Sicherstellung des Krankenschutzes

005 Soziale Hilfen
313 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863,32	9.954	10.005	10.005	10.005	10.005
		4141000 Zuweisungen vom Land	859,04	9.954	9.954	9.954	9.954	9.954
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	4,28	0	51	51	51	51
3	+	Sonstige Transfererträge	169.283,22	186.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		4211000 Ersatz von soz. Leistungen auß	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4211100 Kostenbeiträge, Aufwendungs-ers	88.967,97	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4211500 Leistungen von Sozialleistungs	80.315,25	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	649.617,00	830.000	8.300.000	7.900.000	7.500.000	7.100.000
		4481000 Erstattungen vom Land	649.617,00	830.000	8.300.000	7.900.000	7.500.000	7.100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.478,43	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	1.478,43	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**	**821.241,97**	**1.025.954**	**8.441.005**	**8.041.005**	**7.641.005**	**7.241.005**
11	-	Personalaufwendungen	201.250,55	205.619	214.721	216.094	216.094	217.449
		5011000 Beamte	30.374,51	23.925	38.012	38.255	38.255	38.495
		5012100 Tariflich Beschäftigte	116.793,48	121.214	123.033	123.820	123.820	124.596
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	2.578,26	2.282	2.476	2.492	2.492	2.507
		5022100 Tariflich Beschäftigte	10.386,32	10.901	10.959	11.029	11.029	11.098
		5022110 LOB Versorgungskasse	228,38	206	228	229	229	231
		5032100 Tariflich Beschäftigte	23.485,51	23.902	24.694	24.852	24.852	25.008
		5032110 LOB Sozialversicherung	527,42	442	521	524	524	528
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	13.502,30	17.766	11.822	11.898	11.898	11.972
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	3.374,37	4.981	2.976	2.995	2.995	3.014
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	682,50	949	954	959	964	969
		5292000 Transportleistungen	0,00	10	10	10	10	10
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	682,50	939	944	949	954	959
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	248,03	402	453	453	453	453
		5711000 Abschreibungen auf Sachanla-gen	4,28	0	51	51	51	51
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	243,75	402	402	402	402	402
15	-	Transferaufwendungen	3.284.372,03	3.200.000	9.450.000	9.000.000	8.600.000	8.200.000
		5336000 Leistungen nach dem Asylbe-werb	3.284.372,03	3.200.000	9.450.000	9.000.000	8.600.000	8.200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.943,65	11.576	11.331	11.389	11.447	11.505
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	282,32	511	514	517	520	523
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	101	102	103	104	105
		5426000 Softwarelizenzen	95,20	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.365,47	562	564	567	570	573
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5498000 Rückzahlung überz. Zuwen-dungen	925,12	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Auf-wen	12.275,54	10.100	10.151	10.202	10.253	10.304

005 Soziale Hilfen
313 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	0,00	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.501.496,76**	**3.418.546**	**9.677.459**	**9.228.895**	**8.828.958**	**8.430.376**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.680.254,79**	**-2.392.592**	**-1.236.454**	**-1.187.890**	**-1.187.953**	**-1.189.371**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.680.254,79**	**-2.392.592**	**-1.236.454**	**-1.187.890**	**-1.187.953**	**-1.189.371**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.680.254,79**	**-2.392.592**	**-1.236.454**	**-1.187.890**	**-1.187.953**	**-1.189.371**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.805,13	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
		5814000 GKD-Kosten	4.128,68	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		5815000 Hardwareleasing	1.416,18	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		5860200 Zentrale Druckkosten	89,99	150	150	150	150	150
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.975,27	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		5860400 Zentraler Bürobedarf	87,33	100	100	100	100	100
		5860500 Zentrale Telefonkosten	107,68	150	150	150	150	150
29	**=**	**Ergebnis**	**-2.688.059,92**	**-2.400.342**	**-1.244.204**	**-1.195.640**	**-1.195.703**	**-1.197.121**

005 Soziale Hilfen
313 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.158,38	1.025.954	8.440.954	0	8.040.954	7.640.954	7.240.954
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**831.158,38**	**1.025.954**	**8.440.954**	**0**	**8.040.954**	**7.640.954**	**7.240.954**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.455.669,31	3.393.531	9.649.505	0	9.200.797	8.800.135	8.400.425
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.455.669,31**	**3.393.531**	**9.649.505**	**0**	**9.200.797**	**8.800.135**	**8.400.425**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.624.510,93**	**-2.367.577**	**-1.208.551**	**0**	**-1.159.843**	**-1.159.181**	**-1.159.471**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	402	402	0	402	402	402
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	402	402	0	402	402	402
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**402**	**402**	**0**	**402**	**402**	**402**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-402**	**-402**	**0**	**-402**	**-402**	**-402**

005 Soziale Hilfen
313 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**0,00**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**

005 Soziale Hilfen
313 Leistungen für Asylbewerber

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	23,45	30,01	87,22	87,13	86,54	85,89
Aufwand je Einwohner	€	–	29,05	82,24	79,98	75,21	–
Eigenertragsquote	%	18,55	24,22	85,70	85,53	84,87	84,14
Personalintensität	%	5,75	6,01	2,22	2,34	2,45	2,58
Zuwendungsquote	%	0,11	0,97	0,12	0,12	0,13	0,14
Transferquote	%	93,80	93,61	97,65	97,52	97,41	97,27
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

005 315	Soziale Einrichtungen

Produkte:

005 315 001	Bereitstellung von Notunterkünften/ Übergangsheimen

005 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Soziales, Arbeit und Wohnen	Herr Haas	Herr Herbrich

Kurzbeschreibung

Rechtzeitige Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft für die Zielgruppe.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LaufnG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) , Ratsbeschluss

Zielgruppe

Asylbewerber/Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wohnungslose

Produktziele

Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft für die Zielgruppe
Auslastungsgrad in Übergangseinrichtungen für Kontingentflüchtlinge > X %
Auslastungsgrad in Übergangseinrichtungen für Spätaussiedler > X %
Auslastungsgrad in Übergangseinrichtungen für Obdachlose > X %
Auslastungsgrad in Übergangseinrichtungen für Asylbewerber/Bürgerkriegsflüchtlinge > X %

005 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.551,99	20.301	20.000	20.150	20.301	20.453
		4122000 Bedarfszuweisung von Gemeinden	22.551,99	20.301	20.000	20.150	20.301	20.453
		4141000 Zuweisungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	8.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.703,47	594.489	594.489	594.489	594.489	598.650
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	446.703,47	594.489	594.489	594.489	594.489	598.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	1.000	491.000	1.000	1.000	1.000
		4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	490.000	0	0	0
		4485000 Erstatt.Serviceleistungen KSR	0,00	500	500	500	500	500
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	250,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	0,00	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**	**481.505,46**	**618.277**	**1.107.976**	**618.126**	**618.277**	**622.590**
11	-	Personalaufwendungen	243.712,81	234.055	274.110	275.865	275.865	277.591
		5011000 Beamte	5.868,64	5.828	7.219	7.265	7.265	7.311
		5012100 Tariflich Beschäftigte	180.421,89	174.533	202.912	204.211	204.211	205.489
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	3.509,79	2.927	3.476	3.498	3.498	3.520
		5022100 Tariflich Beschäftigte	14.869,32	14.837	16.952	17.060	17.060	17.167
		5022110 LOB Versorgungskasse	289,56	203	310	312	312	314
		5032100 Tariflich Beschäftigte	35.406,11	33.223	40.274	40.532	40.532	40.785
		5032110 LOB Sozialversicherung	695,81	514	704	709	709	713
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	2.192,34	1.636	1.864	1.876	1.876	1.888
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	459,35	354	399	402	402	404
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.181,98	101.834	126.216	126.252	126.288	126.324
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	43.586,31	70.285	80.000	80.000	80.000	80.000
		5241333 KSR Unterhalt. Grundstücke und	0,00	3.030	3.045	3.045	3.045	3.045
		5251333 KSR Fahrzeugunterhaltung	7.894,15	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	3.226,39	5.075	5.101	5.127	5.153	5.179
		5281000 Sonstige Sachleistungen	15.439,74	5.392	20.000	20.000	20.000	20.000
		5282000 Beschaffung Verbrauchsgüter	691,39	1.523	1.531	1.539	1.547	1.555
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	344,00	0	0	0	0	0
		5292000 Transportleistungen	0,00	306	308	310	312	314
		5292333 KSR Transportleistungen	0,00	1.523	1.531	1.531	1.531	1.531
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.913,68	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	26.913,68	13.565	13.565	13.565	13.565	13.565
15	-	Transferaufwendungen	234.088,22	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	234.088,22	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.698,44	196.819	598.106	199.069	200.087	201.086
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	68,03	160	160	160	160	161

005 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5412100 Arbeitsschutz	182,54	0	354	354	354	354
		5422000 Mieten und Pachten	183.532,80	186.250	187.156	188.092	189.032	189.977
		5426000 Softwarelizenzen	47,60	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.111,89	2.233	2.244	2.255	2.266	2.277
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	3.126	3.142	3.158	3.174	3.190
		5473110 EWB auf Forderungen	1.883,68	5.050	5.050	5.050	5.101	5.127
		5499900 Sonstige AW für Asylsuchende	0,00	0	400.000	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	36.871,90	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**800.595,13**	**811.273**	**1.281.997**	**884.751**	**885.805**	**888.566**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-319.089,67**	**-192.996**	**-174.021**	**-266.625**	**-267.528**	**-265.976**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-319.089,67**	**-192.996**	**-174.021**	**-266.625**	**-267.528**	**-265.976**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-319.089,67**	**-192.996**	**-174.021**	**-266.625**	**-267.528**	**-265.976**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.367,86	331.487	331.487	331.487	331.487	331.487
		5812000 Sinkkastenreinigung	0,00	279.344	279.344	279.344	279.344	279.344
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	73.259,00	50.343	50.343	50.343	50.343	50.343
		5815000 Hardwareleasing	472,06	400	400	400	400	400
		5817000 GUVV	491,66	0	0	0	0	0
		5860200 Zentrale Druckkosten	59,99	200	200	200	200	200
		5860300 Zentrale Postgebühren	987,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5860400 Zentraler Bürobedarf	43,67	100	100	100	100	100
		5860500 Zentrale Telefonkosten	53,84	100	100	100	100	100
29	**=**	**Ergebnis**	**-394.457,53**	**-524.483**	**-505.508**	**-598.112**	**-599.015**	**-597.463**

005 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.720,82	618.277	1.107.976	0	618.126	618.277	622.590
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**463.720,82**	**618.277**	**1.107.976**	**0**	**618.126**	**618.277**	**622.590**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.183,54	791.716	1.260.481	0	863.260	863.215	864.549
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**807.183,54**	**791.716**	**1.260.481**	**0**	**863.260**	**863.215**	**864.549**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.462,72**	**-173.439**	**-152.505**	**0**	**-245.134**	**-244.938**	**-241.959**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811020 Investitionszuwendung Land GWG	8.000,00	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	27.251,66	13.565	131.565	0	41.565	41.565	41.565
		7831000 AZ Erwerb VG über 410 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	27.251,66	12.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	1.565	1.565	0	1.565	1.565	1.565
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.251,66**	**19.565**	**131.565**	**0**	**41.565**	**41.565**	**41.565**

005 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	**=**	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**-19.251,66**	**-19.565**	**-131.565**	**0**	**-41.565**	**-41.565**	**-41.565**

005 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I31501001 Inventar für Asylsuchende									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I31501001 AZ Erwerb VG über 410 Euro - Inventar für Asylsuchende	0,00	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Inventar für Asylsuchende	**0,00**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,25	13,6	101,6	0,0	41,6	41,6	41,6	0,0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,25**	**19,6**	**101,6**	**0,0**	**41,6**	**41,6**	**41,6**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-19,25**	**-19,6**	**-101,6**	**0,0**	**-41,6**	**-41,6**	**-41,6**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-19,25**	**-19,6**	**-131,6**	**0,0**	**-41,6**	**-41,6**	**-41,6**	**0,0**	**0,0**

005 Soziale Hilfen
315 Soziale Einrichtungen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	59,69	76,21	70,09	69,89	69,83	70,09
Aufwand je Einwohner	€	–	6,89	7,49	7,66	7,54	–
Eigenertragsquote	%	51,06	52,33	49,29	49,18	49,14	49,37
Personalintensität	%	30,46	28,85	31,09	31,19	31,16	31,25
Zuwendungsquote	%	6,40	3,28	3,24	3,26	3,28	3,29
Transferquote	%	29,26	32,66	30,62	30,53	30,49	30,40
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,85	12,55	14,32	14,28	14,26	14,22

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

005 321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produkte:

005 321 001	Schwerbehinderte und Kriegsopfer

005 Soziale Hilfen
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Soziales, Arbeit und Wohnen	Herr Haas	Herr Sander

Kurzbeschreibung

Leistungsgewährung für spezielle Personengruppen, persönliche Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neunter Teil (SGB IX)
Schwerbehinderten- Ausgleichsabgabe- VO (SchwbAV)

Zielgruppe

Schwerbehinderte im Erwerbsleben

Produktziele

Hilfen für Schwerbehinderte (Kündigungsschutzverfahren, begleitende Hilfen im Erwerbsleben)

005 Soziale Hilfen
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.056,60	75.719	75.719	75.719	75.719	75.719
		4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	99.987,02	75.649	75.649	75.649	75.649	75.649
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	69,58	70	70	70	70	70
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**	**100.056,60**	**75.719**	**75.719**	**75.719**	**75.719**	**75.719**
11	-	Personalaufwendungen	91.083,63	86.051	94.105	94.708	94.708	95.301
		5011000 Beamte	12.314,48	10.823	17.605	17.718	17.718	17.829
		5012100 Tariflich Beschäftigte	53.812,04	53.605	53.717	54.061	54.061	54.399
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	1.071,18	150	146	147	147	148
		5022100 Tariflich Beschäftigte	4.782,95	4.796	4.774	4.805	4.805	4.835
		5022110 LOB Versorgungskasse	88,37	12	12	12	12	12
		5032100 Tariflich Beschäftigte	10.956,25	10.949	10.947	11.017	11.017	11.086
		5032110 LOB Sozialversicherung	212,36	28	30	30	30	30
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	6.266,24	4.549	5.481	5.516	5.516	5.551
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	1.579,76	1.139	1.393	1.402	1.402	1.411
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.055	1.060	1.065	1.070	1.075
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	30	30	30	30	30
		5292000 Transportleistungen	0,00	10	10	10	10	10
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	1.015	1.020	1.025	1.030	1.035
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69,58	514	514	514	514	514
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	69,58	70	70	70	70	70
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	444	444	444	444	444
15	-	Transferaufwendungen	99.987,02	76.747	76.977	77.208	77.980	78.760
		5333000 Leistungen an Kriegsopfer und	99.987,02	76.747	76.977	77.208	77.980	78.760
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,69	1.051	752	755	758	761
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	0,00	260	261	262	263	264
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	51	51	51	51	51
		5426000 Softwarelizenzen	23,80	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	180,89	234	235	236	237	238
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	204	205	206	207	208
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	0,00	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**191.344,92**	**165.418**	**173.408**	**174.250**	**175.030**	**176.411**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-91.288,32**	**-89.699**	**-97.689**	**-98.531**	**-99.311**	**-100.692**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

005 Soziale Hilfen
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-91.288,32**	**-89.699**	**-97.689**	**-98.531**	**-99.311**	**-100.692**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-91.288,32**	**-89.699**	**-97.689**	**-98.531**	**-99.311**	**-100.692**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5815000 Hardwareleasing	472,06	450	450	450	450	450
		5860200 Zentrale Druckkosten	30,00	50	50	50	50	50
		5860300 Zentrale Postgebühren	987,64	850	850	850	850	850
		5860400 Zentraler Bürobedarf	43,67	50	50	50	50	50
		5860500 Zentrale Telefonkosten	53,84	100	100	100	100	100
29	**=**	**Ergebnis**	**-92.875,53**	**-91.199**	**-99.189**	**-100.031**	**-100.811**	**-102.192**

005 Soziale Hilfen
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.285,00	75.649	75.649	0	75.649	75.649	75.649
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.285,00**	**75.649**	**75.649**	**0**	**75.649**	**75.649**	**75.649**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.443,89	159.146	159.713	0	160.481	160.949	161.836
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.443,89**	**159.146**	**159.713**	**0**	**160.481**	**160.949**	**161.836**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.158,89**	**-83.497**	**-84.064**	**0**	**-84.832**	**-85.300**	**-86.187**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	444	444	0	444	444	444
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	444	444	0	444	444	444
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**444**	**444**	**0**	**444**	**444**	**444**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-444**	**-444**	**0**	**-444**	**-444**	**-444**

005 Soziale Hilfen
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**0,00**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**

005 Soziale Hilfen
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	52,30	45,77	43,67	43,45	43,26	42,92
Aufwand je Einwohner	€	–	1,41	1,47	1,51	1,49	–
Eigenertragsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%	47,61	52,02	54,27	54,35	54,11	54,02
Zuwendungsquote	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Transferquote	%	52,26	46,40	44,39	44,31	44,55	44,65
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	–	0,64	0,61	0,61	0,61	0,61

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

005 331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

005 331 001	Soziale Vergünstigungen

005 Soziale Hilfen
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Soziales, Arbeit und Wohnen	Herr Haas	Herr Sander

Kurzbeschreibung

Gewährung freiwilliger Leistungen an bestimmte Personengruppen, Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen an andere Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage

Rats-/Ausschussbeschlüsse, Heranziehungssatzung

Zielgruppe

Im Stadtgebiet Recklinghausen lebende Personen mit geringem Einkommen

Produktziele

Ermöglichung der Teilnahme am sozialen Leben für einkommensschwache Einwohnerinnen und Einwohner
Servicestelle für bestimmte Personengruppen

005 Soziale Hilfen
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	75.414,19	64.598	81.648	82.171	82.171	82.685
		5011000 Beamte	27.946,37	25.598	37.309	37.548	37.548	37.783
		5012100 Tariflich Beschäftigte	22.810,32	22.375	22.086	22.227	22.227	22.366
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	544,62	110	102	103	103	103
		5022100 Tariflich Beschäftigte	1.894,65	1.995	1.857	1.869	1.869	1.881
		5022110 LOB Versorgungskasse	44,93	10	9	9	9	9
		5032100 Tariflich Beschäftigte	4.477,86	4.465	4.395	4.423	4.423	4.451
		5032110 LOB Sozialversicherung	107,97	21	21	21	21	21
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	13.776,20	7.982	12.485	12.565	12.565	12.644
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	3.811,27	2.042	3.384	3.406	3.406	3.427
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	675	678	682	686	690
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	154	154	155	156	157
		5292000 Transportleistungen	0,00	10	10	10	10	10
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	511	514	517	520	523
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	779	779	779	779	779
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	779	779	779	779	779
15	-	Transferaufwendungen	244.603,00	254.252	255.015	252.180	254.702	257.249
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	244.603,00	254.252	255.015	252.180	254.702	257.249
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.555,86	1.219	921	926	931	936
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	0,00	508	511	514	517	520
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	51	51	51	51	51
		5431000 Geschäftsaufwendungen	51,87	358	359	361	363	365
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	6.503,99	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**326.573,05**	**321.523**	**339.041**	**336.738**	**339.269**	**342.339**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-326.573,05**	**-321.523**	**-339.041**	**-336.738**	**-339.269**	**-342.339**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-326.573,05**	**-321.523**	**-339.041**	**-336.738**	**-339.269**	**-342.339**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-326.573,05**	**-321.523**	**-339.041**	**-336.738**	**-339.269**	**-342.339**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

005 Soziale Hilfen
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.314,26	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		5815000 Hardwareleasing	944,12	800	800	800	800	800
		5860200 Zentrale Druckkosten	89,99	0	0	0	0	0
		5860300 Zentrale Postgebühren	987,64	850	850	850	850	850
		5860400 Zentraler Bürobedarf	131,00	100	100	100	100	100
		5860500 Zentrale Telefonkosten	161,51	200	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis**	**-328.887,31**	**-323.473**	**-340.991**	**-338.688**	**-341.219**	**-344.289**

005 Soziale Hilfen
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.711,59	310.718	309.577	0	307.098	309.423	312.043
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.711,59**	**310.718**	**309.577**	**0**	**307.098**	**309.423**	**312.043**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.711,59**	**-310.718**	**-309.577**	**0**	**-307.098**	**-309.423**	**-312.043**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	779	779	0	779	779	779
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	779	779	0	779	779	779
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**779**	**779**	**0**	**779**	**779**	**779**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-779**	**-779**	**0**	**-779**	**-779**	**-779**

005 Soziale Hilfen
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**0,00**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**

005 Soziale Hilfen
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner	€	–	2,73	2,88	2,92	2,89	–
Eigenertragsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%	23,09	20,09	24,08	24,40	24,22	24,15
Zuwendungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Transferquote	%	74,90	79,08	75,22	74,89	75,07	75,14
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	–	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

005 341	Unterhaltsvorschussleistungen

Produkte:

005 341 001	Unterhaltsvorschussleistungen

005 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	Herr Hülsmann	Frau Schulze- Entrup

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie unterstützt alleinerziehende Elternteile, wenn sich der familienferne Elternteil der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht

Auftragsgrundlage

UVG

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile

Produktziele

Den alleinerziehenden Elternteilen soll die Anstrengung abgenommen werden, unmittelbar nach der Trennung Unterhalt einzuklagen. Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen soll der Lebensunterhalt des Kindes teilweise gedeckt werden.

005 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641,79	289	289	289	289	289
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	1.641,79	289	289	289	289	289
3	+	Sonstige Transfererträge	796.857,77	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
		4211210 Einnahmen nach § 7 UVG	766.763,46	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
		4211220 Rückzahlungen UVG Leistungen	30.094,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	539.824,54	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
		4481000 Erstattungen vom Land	539.824,54	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.930,09	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	14.930,09	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**	**1.353.254,19**	**1.633.289**	**1.633.289**	**1.633.289**	**1.633.289**	**1.633.289**
11	-	Personalaufwendungen	228.201,46	226.829	230.792	232.268	232.268	233.723
		5011000 Beamte	70.679,29	68.958	73.025	73.492	73.492	73.952
		5012100 Tariflich Beschäftigte	111.044,03	115.395	110.253	110.959	110.959	111.653
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	1.998,98	594	659	663	663	667
		5022100 Tariflich Beschäftigte	9.829,66	10.769	9.668	9.730	9.730	9.791
		5022110 LOB Versorgungskasse	164,92	52	59	59	59	60
		5032100 Tariflich Beschäftigte	21.606,69	22.601	21.442	21.579	21.579	21.714
		5032110 LOB Sozialversicherung	396,30	108	127	128	128	129
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	10.610,89	6.813	12.726	12.807	12.807	12.888
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	1.870,70	1.539	2.833	2.851	2.851	2.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.090,30	142.997	143.007	143.017	143.032	143.047
		5231000 Erstattungen an das Land	155.650,47	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	173	174	175	176	177
		5281000 Sonstige Sachleistungen	7,85	660	663	666	669	672
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	1.329,98	1.915	1.920	1.925	1.935	1.945
		5292333 KSR Transportleistungen	102,00	102	103	103	103	103
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	147	147	148	149	150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.719,65	567	567	567	567	567
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	366,62	367	367	367	367	367
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	1.353,03	200	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	1.164.835,00	1.262.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000
		5334100 Rückzahlung überzahlter UVG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.164.835,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.844,62	403.323	363.346	363.367	363.383	363.399
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	588,02	2.015	2.030	2.045	2.055	2.065
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	324	326	328	330	332
		5426000 Softwarelizenzen	0,00	35	36	36	36	36
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	20	20	20	20	20
		5431000 Geschäftsaufwendungen	799,15	848	903	907	911	915
		5473110 EWB auf Forderungen	364.450,76	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000

005 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	31	31	31	31	31
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	6,69	50	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.917.691,03**	**2.035.716**	**1.999.712**	**2.001.219**	**2.001.250**	**2.002.736**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-564.436,84**	**-402.427**	**-366.423**	**-367.930**	**-367.961**	**-369.447**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-564.436,84**	**-402.427**	**-366.423**	**-367.930**	**-367.961**	**-369.447**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-564.436,84**	**-402.427**	**-366.423**	**-367.930**	**-367.961**	**-369.447**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.065,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5815000 Hardwareleasing	1.770,22	0	0	0	0	0
		5860200 Zentrale Druckkosten	30,00	0	0	0	0	0
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.211,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5860500 Zentrale Telefonkosten	53,84	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**-567.502,04**	**-403.627**	**-367.623**	**-369.130**	**-369.161**	**-370.647**

005 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.564,39	1.633.000	1.633.000	0	1.633.000	1.633.000	1.633.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**764.564,39**	**1.633.000**	**1.633.000**	**0**	**1.633.000**	**1.633.000**	**1.633.000**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.870,71	1.626.710	1.623.495	0	1.624.935	1.624.131	1.624.427
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.536.870,71**	**1.626.710**	**1.623.495**	**0**	**1.624.935**	**1.624.131**	**1.624.427**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-772.306,32**	**6.290**	**9.505**	**0**	**8.065**	**8.869**	**8.573**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.353,03	200	200	0	200	200	200
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.353,03	200	200	0	200	200	200
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.353,03**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.353,03**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

005 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,35	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,35**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1,35**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-1,35**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**

005 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	69,79	80,23	81,68	81,61	81,61	81,55
Aufwand je Einwohner	€	–	17,30	16,99	17,34	17,05	–
Eigenertragsquote	%	28,10	28,87	29,39	29,36	29,36	29,34
Personalintensität	%	11,90	11,14	11,54	11,61	11,61	11,67
Zuwendungsquote	%	0,12	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Transferquote	%	60,74	61,99	63,11	63,06	63,06	63,01
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,19	7,02	7,15	7,15	7,15	7,14

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

005 343	Betreuungsleistungen

Produkte:

005 343 001	Soziale Beratungsleistungen
005 343 002	Senioren-/ Behindertenreferat

005 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Soziales, Arbeit und Wohnen	Herr Haas	Frau Fröhlich

Kurzbeschreibung

Im Vordergrund steht hierbei die psychosoziale Beratung und Betreuung von Personen, die ihre Probleme im Zusammenhang mit ihrer Lebenssituation nicht ohne professionelle Unterstützung durch Fachkräfte der Verwaltung lösen können.
Im Bereich der “Schuldnerberatung“ geht es um das Aufzeigen von Lösungsansätzen zur Entschuldung.
Bei der “ Beratung und Information Pflege“ geht es um die trägerneutrale und zielgenaue Beratung und Informationsbereitstellung zum Thema Pflege und bei der “Wohnberatung“ um die Beratung und Umsetzung von Umbaumaßnahmen/Umrüstung der Wohnung zur Verhinderung von Unfällen bzw. zur Förderung des Verbleibs in der Wohnung.
Das “ Senioren- und Behindertenreferat“ umfasst die Beratung, Geschäftsführung und Unterstützung der Ratskommission für Behindertenangelegenheiten und des Seniorenbeirates sowie diverse temporäre Projekte im Rahmen der Zielgruppenorientierung.

Auftragsgrundlage

Vertrag über die Teilnahme am Modellprojekt Wohnberatung
Ratsbeschluss vom 06.06.1994 zur Gründung des Seniorenbeirats
Ratsbeschluss vom 19.06.2000 zur Gründung der Ratskommission für Behindertenangelegenheiten

Zielgruppe

Personen mit geistigen, psychischen oder körperlichen Handicaps oder einer sozialer Problematik
Verschuldete Haushalte insbes. mit geringem Einkommen
Pflegebedürftige und deren Angehörige
Ältere Menschen
Menschen mit Behinderung
Seniorinnen und Senioren
Behinderte Bürgerinnen und Bürger

005 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.559,25	121.582	120.841	120.841	120.753	120.664
		4141000 Zuweisungen vom Land	133.701,92	119.445	119.445	119.445	119.445	119.445
		4148000 Zuschüsse von übrigen Bereiche	0,00	97	97	97	97	97
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	857,33	2.040	1.299	1.299	1.211	1.122
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	100	100	100	100	100
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	0,00	100	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**	**134.559,25**	**121.682**	**120.941**	**120.941**	**120.853**	**120.764**
11	-	Personalaufwendungen	704.798,12	683.612	680.458	684.812	684.812	689.102
		5011000 Beamte	51.491,42	51.930	56.368	56.729	56.729	57.084
		5012100 Tariflich Beschäftigte	483.166,92	471.842	463.096	466.060	466.060	468.978
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	8.525,04	5.070	4.400	4.428	4.428	4.456
		5022100 Tariflich Beschäftigte	43.084,26	43.227	41.287	41.551	41.551	41.811
		5022110 LOB Versorgungskasse	703,32	449	396	398	398	401
		5032100 Tariflich Beschäftigte	94.945,90	92.973	91.014	91.596	91.596	92.170
		5032110 LOB Sozialversicherung	1.690,09	957	910	915	915	922
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	19.784,60	14.265	19.002	19.124	19.124	19.244
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	1.406,57	2.899	3.985	4.011	4.011	4.036
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.525,66	15.430	15.509	15.586	15.663	15.741
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	1.117	1.123	1.129	1.135	1.141
		5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	4.545	4.568	4.591	4.614	4.638
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	4.507,81	8.647	8.690	8.734	8.778	8.822
		5292333 KSR Transportleistungen	0,00	511	514	514	514	514
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	17,85	610	614	618	622	626
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	603,79	5.837	7.093	8.290	9.405	10.516
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	603,79	2.085	3.341	4.538	5.653	6.764
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752
15	-	Transferaufwendungen	69.163,67	74.252	74.475	74.698	75.445	76.199
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.163,67	74.252	74.475	74.698	75.445	76.199
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.272,59	18.605	18.092	18.184	18.278	18.372
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	1.093,60	3.587	3.605	3.623	3.642	3.661
		5422000 Mieten und Pachten	669,40	303	305	307	309	311
		5422100 Mieten VCC	420,00	102	103	104	105	106
		5426000 Softwarelizenzen	261,80	0	0	0	0	0
		5427000 Mitgliedsbeiträge	30,00	30	30	30	30	30
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	102	103	104	105	106
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.524,22	13.366	13.432	13.499	13.567	13.635
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	404	0	0	0	0

005 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	511	514	517	520	523
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	273,57	200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**787.363,83**	**797.736**	**795.627**	**801.570**	**803.603**	**809.930**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-652.804,58**	**-676.054**	**-674.686**	**-680.629**	**-682.750**	**-689.166**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-652.804,58**	**-676.054**	**-674.686**	**-680.629**	**-682.750**	**-689.166**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-652.804,58**	**-676.054**	**-674.686**	**-680.629**	**-682.750**	**-689.166**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.973,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5815000 Hardwareleasing	7.906,99	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5860200 Zentrale Druckkosten	599,92	950	950	950	950	950
		5860300 Zentrale Postgebühren	3.950,55	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		5860400 Zentraler Bürobedarf	655,01	550	550	550	550	550
		5860500 Zentrale Telefonkosten	861,41	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	**=**	**Ergebnis**	**-666.778,46**	**-689.054**	**-687.686**	**-693.629**	**-695.750**	**-702.166**

005 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.705,07	119.642	119.642	0	119.642	119.642	119.642
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.705,07**	**119.642**	**119.642**	**0**	**119.642**	**119.642**	**119.642**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.699,00	785.693	768.606	0	773.332	771.691	773.418
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**762.699,00**	**785.693**	**768.606**	**0**	**773.332**	**771.691**	**773.418**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.993,93**	**-666.051**	**-648.964**	**0**	**-653.690**	**-652.049**	**-653.776**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		6811000 Investitionszuwendungen: Land	0,00	38.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,98	9.752	9.752	0	9.752	9.752	9.752
		7831000 AZ Erwerb VG über 410 Euro	706,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831300 AZ Erwerb immat. VG > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3.142	3.142	0	3.142	3.142	3.142
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	610	610	0	610	610	610
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

005 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**706,98**	**49.752**	**9.752**	**0**	**9.752**	**9.752**	**9.752**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-706,98**	**-11.752**	**-3.752**	**0**	**-3.752**	**-3.752**	**-3.752**

005 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	38,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**38,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	0,71	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	9,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,71**	**49,8**	**9,8**	**0,0**	**9,8**	**9,8**	**9,8**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,71**	**-11,8**	**-3,8**	**0,0**	**-3,8**	**-3,8**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-0,71**	**-11,8**	**-3,8**	**0,0**	**-3,8**	**-3,8**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**

005 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Stellen je 10.000 Einwohner für das Sachgebiet Wohngeld	€	–	–	–	–	–	–
Aufwanddeckungsquote	%	17,10	15,25	15,20	15,09	15,04	14,91
Aufwand je Einwohner	€	–	6,78	6,76	6,95	6,85	–
Eigenertragsquote	%	–	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalintensität	%	89,54	85,69	85,52	85,43	85,22	85,08
Zuwendungsquote	%	100,00	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92
Transferquote	%	8,79	9,31	9,36	9,32	9,39	9,41
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0,57	1,93	1,95	1,94	1,95	1,94

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

005 351	Sonstige soziale Leistungen

Produkte:

005 351 001	Vertriebene, Aussiedler, Patenschaft Beuthen
005 351 002	Wohngeld

005 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Soziales, Arbeit und Wohnen	Herr Haas	Herr Haas/ Herr Thiel

Kurzbeschreibung

Statusfeststellung bei Personen, die die Aussiedlungsgebiete vor dem 01.01.2005 verlassen haben bzw. vor diesem Zeitpunkt in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Bundes registriert und auf die Länder verteilt worden sind sowie die Erfüllung der - sich aus der Patenschaft Recklinghausen- Beuthen O.S. ergebenden - Aufgaben.
Prüfung von Wohngeldansprüchen und Bewilligung von Wohngeld.

Auftragsgrundlage

§§ 2 und 5 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Bundesvertriebenengesetz und dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz vom 22.02.1994.
Ratsbeschlüsse vom 16.08.1952, 05.10.1987 und 16.12.1991
Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Vertriebene, (Spät-) Aussiedler sowie die Ehegatten und Abkömmlinge
Personen, die sich mit Beuthen sehr verbunden fühlen oder dafür Interesse haben
Mieter/innen und Eigentümer/innen von selbstgenutztem Wohnraum

Produktziele

Entscheidung über die Statuseigenschaft
Durchführung der Beuthener Heimattreffen alle 2 Jahre
Mitarbeit bei der Verwirklichung der Satzungszwecke des Beuthener Heimatkreises e. V. und Beuthener Geschichts- und Museumsvereins e. V
Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

005 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,49	192	192	192	192	191
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	191,49	192	192	192	192	191
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	536,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561000 Bußgelder	536,00	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**	**727,49**	**1.192**	**1.192**	**1.192**	**1.192**	**1.191**
11	-	Personalaufwendungen	358.270,73	318.325	325.688	327.772	327.772	329.824
		5011000 Beamte	84.845,06	84.700	92.001	92.590	92.590	93.169
		5012100 Tariflich Beschäftigte	154.345,13	153.850	150.097	151.058	151.058	152.004
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	3.163,25	1.667	1.732	1.743	1.743	1.754
		5022100 Tariflich Beschäftigte	14.015,00	13.990	13.689	13.776	13.776	13.863
		5022110 LOB Versorgungskasse	260,97	149	157	158	158	159
		5032100 Tariflich Beschäftigte	30.916,42	31.114	30.710	30.907	30.907	31.100
		5032110 LOB Sozialversicherung	627,12	325	368	370	370	372
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	64.378,75	25.574	28.994	29.180	29.180	29.362
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	5.719,03	6.956	7.940	7.990	7.990	8.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	4.961,66	9.719	9.742	9.762	9.782	9.802
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	642	645	648	651	654
		5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.735	1.744	1.753	1.762	1.771
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	4.667,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5292333 KSR Transportleistungen	294,00	511	514	514	514	514
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	1.531	1.539	1.547	1.555	1.563
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	191,49	1.275	1.275	1.275	1.275	1.274
		5711000 Abschreibungen auf Sachanla-gen	191,49	192	192	192	192	191
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
15	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	5.000	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	5.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,98	7.003	6.633	6.666	6.699	6.732
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	1.482,08	1.754	1.763	1.772	1.781	1.790
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	562	565	568	571	574
		5426000 Softwarelizenzen	166,60	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	931,30	4.184	4.205	4.226	4.247	4.268
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	303	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	0,00	200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**366.003,86**	**341.322**	**343.338**	**350.475**	**345.528**	**347.632**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-365.276,37**	**-340.130**	**-342.146**	**-349.283**	**-344.336**	**-346.441**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

005 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-365.276,37**	**-340.130**	**-342.146**	**-349.283**	**-344.336**	**-346.441**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-365.276,37**	**-340.130**	**-342.146**	**-349.283**	**-344.336**	**-346.441**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.769,15	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
		5814000 GKD-Kosten	878,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5815000 Hardwareleasing	3.304,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5860200 Zentrale Druckkosten	179,97	300	300	300	300	300
		5860300 Zentrale Postgebühren	2.962,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5860400 Zentraler Bürobedarf	174,67	200	200	200	200	200
		5860500 Zentrale Telefonkosten	269,19	350	350	350	350	350
29	**=**	**Ergebnis**	**-373.045,52**	**-347.480**	**-349.496**	**-356.633**	**-351.686**	**-353.791**

005 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**576,10**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.211,08	308.258	306.577	0	313.530	307.457	307.868
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.211,08**	**308.258**	**306.577**	**0**	**313.530**	**307.457**	**307.868**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.634,98**	**-307.258**	**-305.577**	**0**	**-312.530**	**-306.457**	**-306.868**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.083	1.083	0	1.083	1.083	1.083
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.083	1.083	0	1.083	1.083	1.083
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.083**	**1.083**	**0**	**1.083**	**1.083**	**1.083**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.083**	**-1.083**	**0**	**-1.083**	**-1.083**	**-1.083**

005 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**0,00**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**

005 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	0,20	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34
Aufwand je Einwohner	€	–	2,90	2,92	3,04	2,94	–
Eigenertragsquote	%	0,14	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28
Personalintensität	%	97,93	93,26	94,86	93,52	94,86	94,88
Zuwendungsquote	%	26,32	16,11	16,11	16,11	16,11	16,04
Transferquote	%	–	1,46	–	1,43	–	–
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	1,36	2,85	2,84	2,79	2,83	2,82

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

005 352	Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Produkte:

005 352 001	Bildungs- und Teilhabepaket
005 352 002	BuT-Berater

005 Soziale Hilfen
352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Höseler	Herr Höseler

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Bereich der Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Auftragsgrundlage

§ 6 b BKGG
§§ 28, 29, 77 SGB II
§§ 34 f SGB XII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche mit Bezug von Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII oder von Kinderzuschlag bzw. Wohngeld
Kinder und Jugendliche mit Bezug von Leistungen nach dem § 3 AsylbLG und sonstige Härtefälle werden aus dem Härtefallfonds des Landes Nordrhein-Westfalen „Alle Kinder essen mit“ unterstützt

Produktziele

Kinder und Jugendliche aus den o. g. Rechtskreisen sollen gefördert und unterstützt werden. Folgende Leistungen sind davon erfasst:
(Schul-)Ausflüge und mehrtägige (Klassen)-Fahrten
Schulbedarfspaket
Schülerbeförderung
Lernförderung für Schülerinnen u. Schüler
Mittagsverpflegung
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

005 Soziale Hilfen
352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,58	365.152	996.662	1.001.084	410.549	412.958
		4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	362.801	993.986	999.446	409.430	411.839
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	650,58	651	2.676	1.638	1.119	1.119
		4162000 Auflösung von SoPo für GWG	0,00	1.700	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	339.402,49	0	0	0	0	0
		4480000 Erstattungen vom Bund	339.402,49	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.121,59	25.000	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	31.121,59	25.000	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**	**371.174,66**	**390.152**	**996.662**	**1.001.084**	**410.549**	**412.958**
11	-	Personalaufwendungen	333.262,94	362.801	853.181	858.641	384.430	386.839
		5011000 Beamte	88.461,83	87.925	92.434	93.026	93.026	93.608
		5012100 Tariflich Beschäftigte	166.133,17	171.511	549.652	553.170	195.485	196.709
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	3.497,36	2.588	9.016	9.074	3.643	3.666
		5022100 Tariflich Beschäftigte	14.059,39	15.488	50.182	50.503	16.529	16.633
		5022110 LOB Versorgungskasse	302,85	231	820	825	325	327
		5032100 Tariflich Beschäftigte	28.262,47	34.704	117.560	118.312	42.832	43.101
		5032110 LOB Sozialversicherung	719,26	509	1.894	1.906	765	770
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	25.760,60	39.757	25.040	25.200	25.200	25.358
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	6.066,01	10.088	6.583	6.625	6.625	6.667
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,32	23.650	81.423	81.465	8.781	8.826
		5281000 Sonstige Sachleistungen	222,32	100	27.830	27.830	102	103
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	5.050	50.075	50.100	5.126	5.152
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	18.500	3.518	3.535	3.553	3.571
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	650,58	2.351	2.676	1.638	1.119	1.119
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	650,58	651	2.676	1.638	1.119	1.119
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	1.700	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573,83	10.167	53.240	53.286	10.262	10.314
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	49,92	2.516	5.524	5.532	2.545	2.558
		5422000 Mieten und Pachten	2.397,48	2.500	2.513	2.525	2.538	2.551
		5424000 Honorare	0,00	0	15.000	15.000	0	0
		5427000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	26	26	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.126,43	5.000	30.025	30.050	5.075	5.100
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	101	152	153	104	105
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	0,00	50	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**337.709,67**	**398.969**	**990.520**	**995.030**	**404.592**	**407.098**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**33.464,99**	**-8.817**	**6.142**	**6.054**	**5.957**	**5.860**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

005 Soziale Hilfen
352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**33.464,99**	**-8.817**	**6.142**	**6.054**	**5.957**	**5.860**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**33.464,99**	**-8.817**	**6.142**	**6.054**	**5.957**	**5.860**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.806,73	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		5814000 GKD-Kosten	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		5860200 Zentrale Druckkosten	89,99	150	150	150	150	150
		5860300 Zentrale Postgebühren	5.662,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5860400 Zentraler Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
		5860500 Zentrale Telefonkosten	53,84	100	100	100	100	100
29	**=**	**Ergebnis**	**27.658,26**	**-27.017**	**-12.058**	**-12.146**	**-12.243**	**-12.340**

005 Soziale Hilfen
352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.524,08	362.801	993.986	0	999.446	409.430	411.839
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.524,08**	**362.801**	**993.986**	**0**	**999.446**	**409.430**	**411.839**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.393,37	345.224	954.846	0	960.238	368.963	369.489
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.393,37**	**345.224**	**954.846**	**0**	**960.238**	**368.963**	**369.489**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.130,71**	**17.577**	**39.140**	**0**	**39.208**	**40.467**	**42.350**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		6811020 Investitionszuwendung Land GWG	0,00	1.700	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.700	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.700	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

005 Soziale Hilfen
352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	0,00	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

005 Soziale Hilfen
352 Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	Anz.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Einwohner	Anz.	–	–	–	–	–	–
Eigenertragsquote	Anz.	–	–	–	–	–	–
Aufwanddeckungsquote	%	109,91	97,79	101,53	101,50	101,47	101,44
Aufwand je Einwohner	€	–	3,39	3,41	3,50	3,44	–
Eigenertragsquote	%	107,86	6,18	–	–	–	–
Personalintensität	%	98,68	90,93	95,14	95,15	95,13	95,13
Zuwendungsquote	%	0,18	93,59	100,00	100,00	100,00	100,00
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0,07	5,93	2,17	2,16	2,17	2,17
Aufwanddeckungsquote	Anz.	–	–	–	–	–	–
Aufwand je Einwohner	Anz.	–	–	–	–	–	–
Eigenertragsquote	Anz.	–	–	–	–	–	–

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

006 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkte:

006 361 001	Tagespflege

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	Herr Hülsmann	Frau Dziatkowiak

Kurzbeschreibung

Kindertagespflege ist die Betreuung von Kindern bis zu 14 Jahren. Besonders Eltern mit Kindern unter drei Jahren favorisieren diese familiennahe und oft flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform.
Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt.

Auftragsgrundlage

§§ 22,22a,23,24,24a,43,72a,90,99 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 Monaten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sowie ihre Eltern und Erziehungsberechtigten

Produktziele

Bedarfsgerechter Ausbau von insgesamt 130 Plätzen in der Kindertagespflege bis 2013 zur Sicherung des Rechtsanspruchs U3.
Sicherung der Qualität der Kindertagespflege.
Förderung der individuellen Fähigkeiten des Kindes im familiären Umfeld.
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Qualifizierte Beratung von Tagespflegepersonen und Eltern.
Neue Tagespflegepersonen gezielt werben und qualifizieren.
Die Qualität der Tagespflegeplätze überprüfen, fördern und sichern.
Nachgefragte Plätze an Tagespflegepersonen vermitteln und Tagespflegepersonen durch gezielte Angebote vernetzen.

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.304,32	207.505	254.533	254.533	254.533	254.477
		4141000 Zuweisungen vom Land	50.000,00	72.852	80.000	80.000	80.000	80.000
		4141300 Zuweisung Land Trägeranteil U3	147.532,50	134.460	174.340	174.340	174.340	174.340
		4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	7.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	771,82	193	193	193	193	137
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.935,00	160.775	191.000	191.000	191.000	191.000
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	195.935,00	160.775	191.000	191.000	191.000	191.000
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	46.910,22	10.530	14.000	14.000	14.000	14.000
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	786,48	0	0	0	0	0
		4595000 Auflösung PRAP Invest.förderm.	14.816,40	500	14.000	14.000	14.000	14.000
		4599106 periodenfremde ET Beiträg Tpfl	25.704,00	10.030	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	5.603,34	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**	**448.149,54**	**378.810**	**459.533**	**459.533**	**459.533**	**459.477**
11	-	Personalaufwendungen	168.995,94	154.971	167.758	168.831	168.831	169.888
		5011000 Beamte	20.514,48	20.166	23.033	23.180	23.180	23.326
		5012100 Tariflich Beschäftigte	105.958,28	97.121	104.474	105.143	105.143	105.801
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	1.624,19	1.999	2.066	2.079	2.079	2.092
		5022100 Tariflich Beschäftigte	9.379,60	8.673	9.156	9.215	9.215	9.272
		5022110 LOB Versorgungskasse	134,00	177	185	186	186	187
		5032100 Tariflich Beschäftigte	21.018,58	19.588	20.686	20.818	20.818	20.949
		5032110 LOB Sozialversicherung	322,00	328	427	430	430	432
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	9.119,61	5.707	6.434	6.475	6.475	6.516
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	925,20	1.212	1.297	1.305	1.305	1.313
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.285,98	159.496	159.502	159.507	159.512	159.566
		5238000 Erstattung an übrige Bereiche	129.473,60	148.503	148.503	148.503	148.503	148.503
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	683	686	689	692	695
		5281000 Sonstige Sachleistungen	415,30	1.263	1.263	1.263	1.263	1.269
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	3.312,92	8.527	8.527	8.527	8.527	8.570
		5292333 KSR Transportleistungen	84,16	203	204	204	204	204
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	317	319	321	323	325
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	446,73	863	863	863	863	807
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	202,99	193	193	193	193	137
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	243,74	670	670	670	670	670
15	-	Transferaufwendungen	1.766.988,19	1.779.195	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	140.850,00	249.307	300.000	300.000	300.000	300.000
		5331000 Soziale Leistungen an nat. Per	1.626.138,19	1.529.888	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.126,30	13.654	29.008	29.025	29.043	29.125

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5411000 Sonstige Personal- und Versorg	0,00	13	0	0	0	0
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	48,46	511	514	517	520	523
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	92	92	92	92	92
		5426000 Softwarelizenzen	0,00	91	91	91	91	91
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	4.274	4.274	4.274	4.274	4.295
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.897,93	2.873	4.987	5.001	5.016	5.031
		5473110 EWB auf Forderungen	17.387,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.093
		5495000 Auflösung ARAP Invest.förderm.	16.570,70	500	16.000	16.000	16.000	16.000
		5498000 Rückzahlung überz. Zuwendungen	0,00	150	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	9.222,21	2.100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.114.843,14**	**2.108.179**	**2.357.131**	**2.358.226**	**2.358.249**	**2.359.386**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.666.693,60**	**-1.729.369**	**-1.897.598**	**-1.898.693**	**-1.898.716**	**-1.899.909**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.666.693,60**	**-1.729.369**	**-1.897.598**	**-1.898.693**	**-1.898.716**	**-1.899.909**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.666.693,60**	**-1.729.369**	**-1.897.598**	**-1.898.693**	**-1.898.716**	**-1.899.909**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.234,03	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
		5815000 Hardwareleasing	9.559,19	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
		5860200 Zentrale Druckkosten	30,00	100	100	100	100	100
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.211,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5860400 Zentraler Bürobedarf	326,02	100	100	100	100	100
		5860500 Zentrale Telefonkosten	107,68	100	100	100	100	100
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.677.927,63**	**-1.739.519**	**-1.907.748**	**-1.908.843**	**-1.908.866**	**-1.910.059**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.781,59	378.117	445.340	0	445.340	445.340	445.340
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.781,59**	**378.117**	**445.340**	**0**	**445.340**	**445.340**	**445.340**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.600,34	2.095.059	2.329.313	0	2.330.384	2.329.787	2.330.075
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.033.600,34**	**2.095.059**	**2.329.313**	**0**	**2.330.384**	**2.329.787**	**2.330.075**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.621.818,75**	**-1.716.942**	**-1.883.973**	**0**	**-1.885.044**	**-1.884.447**	**-1.884.735**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.350,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen: Gemei	28.350,00	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	243,74	670	670	0	670	670	670
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	243,74	550	550	0	550	550	550
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	120	120	0	120	120	120
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	31.500,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.500,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.743,74**	**670**	**670**	**0**	**670**	**670**	**670**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.393,74**	**-670**	**-670**	**0**	**-670**	**-670**	**-670**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Z36101001 Zuschuss Kindertagespflege									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000.Z36101001 Investitionszuwendungen: Gemei - Zuschuss Kindertagespflege	28,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,35**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
von aktivierbaren Zuwendungen	31,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000.Z36101001 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss Kindertagespflege	31,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31,50**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Zuschuss Kindertagespflege	**-3,15**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,24	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,24**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,24**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-3,39**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auslastungsgrad Tagespflegeplätze	%	–	–	–	–	–	–
Aufwanddeckungsquote	%	21,19	17,97	19,50	19,49	19,49	19,47
Aufwand je Einwohner	€	–	17,92	20,03	20,44	20,09	–
Eigenertragsquote	%	11,42	8,09	8,66	8,66	8,66	8,65
Personalintensität	%	7,99	7,35	7,12	7,16	7,16	7,20
Zuwendungsquote	%	45,81	54,78	55,39	55,39	55,39	55,38
Transferquote	%	83,55	84,39	84,85	84,81	84,81	84,77
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	6,30	7,57	6,77	6,76	6,76	6,76

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

006 362	Jugendarbeit

Produkte:

006 362 001	Angebote für Kinder und Jugendliche im außerschulischen Bereich

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	Herr Hülsmann	Herr Haase

Kurzbeschreibung

Jugendverbände, Vereine, Kirchengemeinden, der Fachbereich 51 usw. bieten jungen Menschen vielfältige, lebensweltorientierte nichtkommerzielle Bildungs- und Freizeitangebote.
Das Kinder- und Jugendparlament bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit sich am kommunalpolitischen Geschehen zu beteiligen.
Der Kinder- und Jugendschutz befasst sich mit Gefährdungen junger Menschen in der ÖffentlichkeitDer Fachbereich Kinder, Jugend und Familie betreibt u. a. als Ausgleich für fehlende natürliche Freiräume strukturierte Spiel– und Bewegungsflächen zur Förderung kommunikativen Spielens.

Auftragsgrundlage

§§ 11,12,14 SGB VIII
§§ 6,10,11,14 KJFöG
§ 1 SGB VIII
§ 6 KJFöG NRW

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Freiwillige, hauptamtliche Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit

Produktziele

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am kommunalpolitischen Geschehen
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefährdungen in der Öffentlichkeit

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.864,39	20.000	48.000	0	0	0
		4141100 Zuweisungen v. Land: Festwerte	251.680,74	20.000	48.000	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	183,65	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.797,82	22.285	22.396	22.530	22.688	22.847
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	29.797,82	22.285	22.396	22.530	22.688	22.847
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus Verkauf	140,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,59	0	0	0	0	0
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	142,59	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		4593000 Spende	500,00	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**	**282.444,80**	**42.285**	**70.396**	**22.530**	**22.688**	**22.847**
11	-	Personalaufwendungen	357.208,70	348.948	275.206	276.968	276.968	278.702
		5011000 Beamte	11.374,36	10.866	11.810	11.886	11.886	11.960
		5012100 Tariflich Beschäftigte	254.409,06	254.428	196.988	198.249	198.249	199.490
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	5.192,96	4.908	4.011	4.037	4.037	4.062
		5022100 Tariflich Beschäftigte	22.577,84	22.778	17.351	17.462	17.462	17.571
		5022110 LOB Versorgungskasse	453,29	437	361	363	363	366
		5032100 Tariflich Beschäftigte	49.476,42	50.015	38.624	38.871	38.871	39.115
		5032110 LOB Sozialversicherung	1.017,89	936	808	813	813	818
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	10.572,63	3.905	4.496	4.525	4.525	4.553
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	2.134,25	675	757	762	762	767
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.848,56	898.486	1.017.140	968.624	971.122	969.622
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	35.597,70	35.224	35.401	35.578	35.756	35.935
		5242333 KSR Unterhaltung Infrastruktur	716.165,62	530.859	612.000	612.000	612.000	612.000
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	119,62	487	489	491	493	495
		5281000 Sonstige Sachleistungen	6.742,25	13.943	14.039	14.109	14.180	14.251
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	45.894,09	48.559	50.795	49.028	51.273	49.519
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	354,54	596	593	593	593	593
		5292333 KSR Transportleistungen	294,00	508	511	511	511	511
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	310	312	314	316	318
		5299000 Beschaffungen Festwert	251.680,74	268.000	303.000	256.000	256.000	256.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	773,34	845	1.406	1.406	1.406	1.406
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	89,05	45	606	606	606	606
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	684,29	800	800	800	800	800
15	-	Transferaufwendungen	50.259,30	62.089	62.276	62.463	63.088	63.719
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.259,30	62.089	62.276	62.463	63.088	63.719
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.364,02	49.718	48.011	50.262	50.514	50.765
		5411000 Sonstige Personal- und Versorg	0,00	26	0	0	0	0
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	323,27	1.535	1.543	1.551	1.559	1.567

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5422100 Mieten VCC	1.246,25	2.811	2.827	2.844	2.861	2.875
		5424000 Honorare	13.805,60	24.536	24.669	24.792	24.916	25.041
		5426000 Softwarelizenzen	0,00	91	91	91	91	91
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	81	81	81	81	81
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.880,51	20.518	18.680	20.783	20.886	20.990
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	20	20	20	20	20
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	108,39	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.490.453,92**	**1.360.086**	**1.404.039**	**1.359.723**	**1.363.098**	**1.364.214**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.208.009,12**	**-1.317.801**	**-1.333.643**	**-1.337.193**	**-1.340.410**	**-1.341.367**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.208.009,12**	**-1.317.801**	**-1.333.643**	**-1.337.193**	**-1.340.410**	**-1.341.367**
23	+	Außerordentliche Erträge	21.548,95	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	21.548,95	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	225.305,87	0	0	0	0	0
		5911000 außerordentliche Aufwendungen	225.305,87	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-203.756,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.411.766,04**	**-1.317.801**	**-1.333.643**	**-1.337.193**	**-1.340.410**	**-1.341.367**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.944,65	0	0	0	0	0
		4819000 übergreifende Projekte	1.944,65	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.820,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5814000 GKD-Kosten	107,00	150	150	150	150	150
		5815000 Hardwareleasing	2.950,37	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		5860200 Zentrale Druckkosten	149,98	250	250	250	250	250
		5860300 Zentrale Postgebühren	3.072,38	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		5860400 Zentraler Bürobedarf	271,68	350	350	350	350	350
		5860500 Zentrale Telefonkosten	269,19	350	350	350	350	350
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.416.641,99**	**-1.324.601**	**-1.340.443**	**-1.343.993**	**-1.347.210**	**-1.348.167**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.009,16	22.285	22.396	0	22.530	22.688	22.847
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.009,16**	**22.285**	**22.396**	**0**	**22.530**	**22.688**	**22.847**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.490,20	1.086.367	1.095.484	0	1.098.186	1.100.513	1.100.222
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.145.490,20**	**1.086.367**	**1.095.484**	**0**	**1.098.186**	**1.100.513**	**1.100.222**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.093.481,04**	**-1.064.082**	**-1.073.088**	**0**	**-1.075.656**	**-1.077.825**	**-1.077.375**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	48.000	0	0	0	0
		6811010 Invest.zuwendung Land Festwert	0,00	20.000	48.000	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	251.680,74	288.000	303.000	0	256.000	256.000	256.000
		7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7853100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.680,74	268.000	303.000	0	256.000	256.000	256.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	684,29	800	800	0	800	800	800
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	684,29	680	680	0	680	680	680
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	120	120	0	120	120	120
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.365,03**	**288.800**	**303.800**	**0**	**256.800**	**256.800**	**256.800**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	**=**	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**-252.365,03**	**-268.800**	**-255.800**	**0**	**-256.800**	**-256.800**	**-256.800**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	20,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**20,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	251,68	288,0	303,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	0,68	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**252,37**	**288,8**	**303,8**	**0,0**	**256,8**	**256,8**	**256,8**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-252,37**	**-268,8**	**-255,8**	**0,0**	**-256,8**	**-256,8**	**-256,8**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-252,37**	**-268,8**	**-255,8**	**0,0**	**-256,8**	**-256,8**	**-256,8**	**0,0**	**0,0**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	18,95	3,11	5,01	1,66	1,66	1,67
Aufwand je Einwohner	€	–	11,56	11,93	11,78	11,61	–
Eigenertragsquote	%	2,17	1,63	1,59	1,65	1,66	1,67
Personalintensität	%	23,97	25,66	19,60	20,37	20,32	20,43
Zuwendungsquote	%	89,17	47,30	68,19	–	–	–
Transferquote	%	3,37	4,57	4,44	4,59	4,63	4,67
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	70,91	66,06	72,45	71,24	71,25	71,08

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

006 363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkte:

006 363 001	Präventive Angebote und Maßnahmen für Eltern und junge Menschen
006 363 002	Erziehungshilfen, Beistandschaften und Betreuung für Erwachsene
006 363 003	Gerichtshilfen

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	Herr Hülsmann	Frau Schulze-Entrup

Kurzbeschreibung

Die Aufgabenwahrnehmung nach den einschlägigen Sozialgesetzen (SGB VIII, BTG, JGG) gehört zu den (Pflicht-)aufgaben des Jugendhilfeträgers und ist Teil der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge.
Die Hilfestellung bei der Ausübung der elterlichen Sorge, der Erziehung und/oder die Unterstützung zur Wahrnehmung der eigenen rechtlichen Belange dient dem Ziel, junge Menschen unter 21 Jahren, die von sozialen Notlagen betroffen oder von seelischer Behinderung bedroht sind sowie ihren Eltern rechtzeitig Hilfestellung zu geben, um den familiären Zusammenhalt zu fördern, Existenzgrundlagen und die Teilhabe am sozialen Leben zu sichern.
Neben präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Problemstellungen im Gemeinwesen wie auch in familiären Bezügen werden notwendige erzieherische Leistungen erbracht und gerichtliche Verfahren, soweit sie die elterliche Sorge oder die eigene rechtliche Vertretung berühren, fachinhaltlich begleitet.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BTG, JGG

Zielgruppe

Junge Menschen unter 21 Jahren, Eltern und Erwachsene, die der Hilfe, Betreuung und Unterstützung bedürfen

Produktziele

Weckung von Eigenkräften und Förderung des Zusammenhalts der Familie (Hilfe zur Selbsthilfe), Förderung der Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.407,93	85.385	83.048	81.998	79.195	79.137
		4121000 Bedarfszuweisung vom Land	12.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4141000 Zuweisungen vom Land	79.149,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	11.758,93	8.385	6.048	4.998	2.195	2.137
3	+	Sonstige Transfererträge	1.267.932,01	1.234.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
		4211000 Ersatz von soz. Leistungen auß	54.696,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4211310 Von Unterhaltspfl. f. Pfl.Kind	15.905,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4211510 Von Soz.leist.träg. f. Pfl.Kin	70.987,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4211600 Ersatz v. soz. Leistungen Voll	574.174,68	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		4221000 Ersatz von soz. Leistungen in	247.015,92	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		4221300 Übergeleitete Unterhaltsansprü	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4221310 Von Unterhaltspfl. f. Heimkind	66.271,64	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4221500 Leistungen von Sozialleistungs	2.024,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4221510 Von Sozialleistträg. f. Heimki	171.897,05	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4291000 Andere sonst. Transfererträge	64.958,99	0	65.000	65.000	65.000	65.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	3.500,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.635,43	40.810	81.810	81.810	81.810	81.810
		4480000 Erstattungen vom Bund	588.717,00	0	0	0	0	0
		4481000 Erstattungen vom Land	25.256,00	9.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		4482000 Erstattungen v. Gemeinden / GV	34.662,43	31.310	31.310	31.310	31.310	31.310
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.787,32	65.050	50	50	50	50
		4561000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	8.549,32	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	85.238,00	65.000	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**	**2.117.262,69**	**1.425.245**	**1.463.908**	**1.462.858**	**1.460.055**	**1.459.997**
11	-	Personalaufwendungen	3.122.856,66	2.631.655	2.629.508	2.646.338	2.646.338	2.662.904
		5011000 Beamte	310.787,77	309.971	322.176	324.238	324.238	326.267
		5012100 Tariflich Beschäftigte	2.023.129,81	1.674.031	1.640.737	1.651.239	1.651.239	1.661.574
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	37.704,99	31.619	29.249	29.436	29.436	29.620
		5022100 Tariflich Beschäftigte	181.574,46	154.509	148.433	149.383	149.383	150.318
		5022110 LOB Versorgungskasse	3.754,39	3.310	2.803	2.821	2.821	2.839
		5032100 Tariflich Beschäftigte	393.109,86	329.130	321.895	323.954	323.954	325.984
		5032110 LOB Sozialversicherung	7.334,72	5.674	5.861	5.899	5.899	5.936
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	148.437,66	100.789	130.041	130.873	130.873	131.693
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	17.023,00	22.622	28.313	28.495	28.495	28.673
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.747,82	65.258	65.332	65.395	65.524	65.654
		5238000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	152,92	1.289	1.295	1.301	1.307	1.313
		5281000 Sonstige Sachleistungen	12.314,48	9.593	9.605	9.617	9.665	9.713
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	48.931,65	13.936	13.974	14.014	14.084	14.155

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5292333 KSR Transportleistungen	1.348,77	2.640	2.654	2.654	2.654	2.654
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	800	804	809	814	819
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.924,28	12.328	11.312	11.661	10.236	11.578
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.091,34	9.318	8.302	8.651	7.226	8.568
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	2.832,94	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
15	-	Transferaufwendungen	10.811.858,93	10.432.490	10.473.684	11.014.418	11.015.659	11.061.200
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	336.755,00	330.000	371.000	371.000	371.000	371.000
		5331000 Soziale Leistungen an nat. Per	4.542.688,89	4.552.490	4.552.684	4.552.878	4.554.119	4.599.660
		5331600 Soziale Leistungen Vollzeitpfl	841.834,18	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		5332000 Soziale Leistungen an nat. Per	5.090.580,86	4.660.000	4.660.000	5.200.540	5.200.540	5.200.540
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.682,57	121.312	161.868	162.571	163.175	163.734
		5411000 Sonstige Personal- und Versorg	0,00	221	0	0	0	0
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	8.492,04	17.948	18.088	18.229	18.320	18.412
		5422000 Mieten und Pachten	405,00	478	518	558	561	564
		5422100 Mieten VCC	0,00	495	497	499	501	504
		5424000 Honorare	37.846,32	66.324	66.739	67.156	67.535	67.866
		5426000 Softwarelizenzen	0,00	238	240	241	242	243
		5427000 Mitgliedsbeiträge	1.640,00	2.286	2.295	2.307	2.319	2.331
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	223	225	226	227	228
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.671,80	22.646	22.962	23.050	23.164	23.279
		5473110 EWB auf Forderungen	70.747,79	10.000	50.100	50.100	50.100	50.100
		5498000 Rückzahlung überz. Zuwendungen	370.915,88	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	20,11	203	204	205	206	207
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	3.943,63	250	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.533.070,26**	**13.263.043**	**13.341.704**	**13.900.383**	**13.900.932**	**13.965.070**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.415.807,57**	**-11.837.798**	**-11.877.796**	**-12.437.525**	**-12.440.877**	**-12.505.073**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.415.807,57**	**-11.837.798**	**-11.877.796**	**-12.437.525**	**-12.440.877**	**-12.505.073**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-12.415.807,57**	**-11.837.798**	**-11.877.796**	**-12.437.525**	**-12.440.877**	**-12.505.073**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.736,12	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		5815000 Hardwareleasing	16.994,12	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		5816100 Haftpflichtversicherung	1.620,57	0	0	0	0	0
		5819000 übergreifende Projekte	32,40	0	0	0	0	0
		5860200 Zentrale Druckkosten	209,97	400	400	400	400	400
		5860300 Zentrale Postgebühren	9.689,14	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5860400 Zentraler Bürobedarf	597,71	650	650	650	650	650
		5860500 Zentrale Telefonkosten	592,21	450	450	450	450	450
29	**=**	**Ergebnis**	**-12.445.543,69**	**-11.865.598**	**-11.905.596**	**-12.465.325**	**-12.468.677**	**-12.532.873**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.912,25	1.416.860	1.522.860	0	1.522.860	1.522.860	1.522.860
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.209.912,25**	**1.416.860**	**1.522.860**	**0**	**1.522.860**	**1.522.860**	**1.522.860**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.787.841,36	13.111.616	13.117.601	0	13.675.369	13.674.749	13.723.981
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.787.841,36**	**13.111.616**	**13.117.601**	**0**	**13.675.369**	**13.674.749**	**13.723.981**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.577.929,11**	**-11.694.756**	**-11.594.741**	**0**	**-12.152.509**	**-12.151.889**	**-12.201.121**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	5.429,54	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010
		7831000 AZ Erwerb VG über 410 Euro	2.596,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.832,94	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	360	360	0	360	360	360
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.429,54**	**10.010**	**10.010**	**0**	**10.010**	**10.010**	**10.010**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.429,54**	**-10.010**	**-10.010**	**0**	**-10.010**	**-10.010**	**-10.010**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I36302002 Büromöbel u. -maschinen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,60	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
7831000.I36302002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Büromöbel u. -maschinen	2,60	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,60**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Büromöbel u. -maschinen	**-2,60**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,83	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,83**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2,83**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-5,43**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand für präventive Angebote pro Einwohner unter 21 Jahren	€	–	–	–	–	–	–
Aufwanddeckungsquote	%	14,40	10,69	10,43	10,01	9,99	9,94
Aufwand je Einwohner	€	–	112,71	113,38	120,47	118,42	–
Eigenertragsquote	%	5,25	0,80	0,61	0,59	0,59	0,59
Personalintensität	%	22,05	19,84	19,71	19,04	19,04	19,07
Zuwendungsquote	%	4,46	5,53	5,46	5,39	5,20	5,20
Transferquote	%	76,34	78,66	78,50	79,24	79,24	79,21
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0,44	0,49	0,49	0,47	0,47	0,47

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

006 365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte:

006 365 001	Tageseinrichtungen
006 365 002	Träger der öffentlichen Jugendhilfe

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kinder Jugend und Familie	Herr Hülsmann	Herr Braun

Kurzbeschreibung

Die Einrichtungen, die über das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) gefördert werden, dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen.

Auftragsgrundlage

§§ 22,22a,23,24,25,26,43,72a,90,99 SGB VIII, KiBiz, TAG

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt sowie ihre Eltern und Erziehungsberechtigten.

Produktziele

Die körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Kinder fördern und die Schulfähigkeit von Kindern entwickeln.

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.979.533,41	15.636.037	15.645.176	16.091.176	16.497.136	16.682.076
		4140400 Zuweisungen Bund Festwert	6.000,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen vom Land	13.416.957,78	14.214.010	14.438.425	14.822.425	15.290.425	15.476.425
		4141100 Zuweisungen v. Land: Festwerte	85.592,84	0	0	0	0	0
		4141200 LZ für Sprachförderungen	155.814,66	133.885	48.200	48.200	48.200	48.200
		4141400 LZ Ausgleich Elternbeitrag	867.348,81	890.992	881.500	881.500	881.500	881.500
		4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	282.172,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		4142100 Zuweisung GV FW	33.900,00	0	0	62.000	0	0
		4147000 Zuschüsse von priv. Unternehme	117.819,94	125.000	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	13.927,38	2.150	7.051	7.051	7.011	5.951
3	+	Sonstige Transfererträge	139.885,34	180.360	230.730	230.730	230.730	230.730
		4221300 Übergeleitete Unterhaltsansprü	0,00	50	50	50	50	50
		4291000 Andere sonst. Transfererträge	139.885,34	180.310	230.680	230.680	230.680	230.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461.493,00	2.300.000	2.600.000	2.659.000	2.722.000	2.776.000
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	2.458.543,00	2.300.000	2.600.000	2.659.000	2.722.000	2.776.000
		4321100 Benutzungsgebühren	2.950,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,20	110	110	110	110	110
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	82,20	110	110	110	110	110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattungen v. Gemeinden / GV	3.320,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	869.144,59	442.000	402.000	402.000	402.000	402.000
		4582000 Entnahme VersRück	25.206,98	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	6.556,44	0	0	0	0	0
		4595000 Auflösung PRAP Invest.förderm.	405.651,47	192.000	402.000	402.000	402.000	402.000
		4599105 periodenfremde ET KiGaBeiträge	247.735,50	180.000	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	183.994,20	70.000	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**	**18.453.458,54**	**18.558.507**	**18.878.016**	**19.383.016**	**19.851.976**	**20.090.916**
11	-	Personalaufwendungen	7.536.746,32	7.769.609	7.783.695	7.886.510	7.960.510	8.009.548
		5011000 Beamte	246.290,42	244.706	261.225	262.897	262.897	264.542
		5012100 Tariflich Beschäftigte	5.572.652,43	5.598.629	5.611.466	5.688.190	5.745.170	5.780.522
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	101.845,79	95.857	98.293	98.922	98.922	99.542
		5022100 Tariflich Beschäftigte	484.762,56	497.249	488.007	494.840	500.020	503.094
		5022110 LOB Versorgungskasse	9.278,27	9.495	9.282	9.341	9.341	9.400
		5032100 Tariflich Beschäftigte	993.563,03	1.219.432	1.200.518	1.216.681	1.228.521	1.236.085
		5032110 LOB Sozialversicherung	19.219,80	20.450	22.468	22.612	22.612	22.753
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	93.148,62	66.639	73.779	74.251	74.251	74.716
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	15.985,40	17.152	18.657	18.776	18.776	18.894
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.184,59	421.128	403.077	480.241	418.405	418.569
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	20.772,00	23.106	23.222	23.339	23.456	23.573
		5241333 KSR Unterhalt. Grundstücke und	239,25	400	400	400	400	400

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	2.132,36	8.416	8.458	8.500	8.543	8.586
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	20.528,88	17.780	17.871	17.871	17.871	17.871
		5281000 Sonstige Sachleistungen	125.559,46	130.150	112.200	112.200	112.200	112.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	152.348,42	140.980	146.630	146.630	146.630	146.630
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	1.918,23	1.985	1.978	1.978	1.978	1.978
		5292333 KSR Transportleistungen	2.682,16	406	408	408	408	408
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	80,00	905	910	915	919	923
		5299000 Beschaffungen Festwert	119.923,83	97.000	91.000	168.000	106.000	106.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.329,31	6.586	12.263	13.264	14.223	14.164
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.482,72	2.881	8.558	9.559	10.518	10.459
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	9.846,59	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705
15	-	Transferaufwendungen	20.986.970,55	22.383.413	22.660.648	23.592.683	24.658.690	25.469.097
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.985.381,90	22.382.800	22.660.000	23.592.000	24.658.000	25.468.400
		5331000 Soziale Leistungen an nat. Per	1.588,65	613	648	683	690	697
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.971,12	937.532	1.155.151	1.156.064	1.157.245	1.159.432
		5411000 Sonstige Personal- und Versorg	0,00	897	100	100	100	100
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	38.506,86	84.210	72.343	72.343	72.343	72.457
		5422000 Mieten und Pachten	104.129,40	108.952	109.497	110.045	110.596	111.149
		5422100 Mieten VCC	1.300,00	500	500	500	500	507
		5424000 Honorare	95.822,89	189.926	165.300	165.300	165.300	165.300
		5426000 Softwarelizenzen	25,00	274	275	276	277	278
		5427000 Mitgliedsbeiträge	40,80	35	36	36	36	36
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	6.273	6.304	6.335	6.366	6.398
		5431000 Geschäftsaufwendungen	40.101,31	49.304	53.730	53.957	54.196	54.446
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	13.820,39	15.105	15.210	15.316	15.393	15.470
		5473110 EWB auf Forderungen	53.854,26	28.140	28.140	28.140	28.421	28.573
		5482000 Säumniszuschläge	7,50	100	100	100	101	102
		5495000 Auflösung ARAP Invest.förderm.	505.679,37	253.616	503.616	503.616	503.616	503.616
		5498000 Rückzahlung überz. Zuwendungen	512.980,00	200.000	200.000	200.000	200.000	201.000
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	4.703,34	200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.358.201,89**	**31.518.268**	**32.014.834**	**33.128.762**	**34.209.073**	**35.070.810**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.904.743,35**	**-12.959.761**	**-13.136.818**	**-13.745.746**	**-14.357.097**	**-14.979.894**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.715,62	800	800	800	800	808
		5512000 ZinsAW an Gemeinden / GV	3.715,62	800	800	800	800	808
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-3.715,62**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-808**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.908.458,97**	**-12.960.561**	**-13.137.618**	**-13.746.546**	**-14.357.897**	**-14.980.702**
23	+	Außerordentliche Erträge	19.092,41	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	19.092,41	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	199.621,42	0	0	0	0	0
		5911000 außerordentliche Aufwendungen	199.621,42	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-180.529,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-12.088.987,98**	**-12.960.561**	**-13.137.618**	**-13.746.546**	**-14.357.897**	**-14.980.702**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.913,07	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685
		5819000 übergreifende Projekte	40,20	0	0	0	0	0
		5856000 Nutzung Sportanlagen	2.639,83	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135
		5860200 Zentrale Druckkosten	209,97	350	350	350	350	350
		5860300 Zentrale Postgebühren	7.266,85	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
		5860400 Zentraler Bürobedarf	271,68	550	550	550	550	550
		5860500 Zentrale Telefonkosten	484,54	600	600	600	600	600
29	**=**	**Ergebnis**	**-12.099.901,05**	**-12.972.246**	**-13.149.303**	**-13.758.231**	**-14.369.582**	**-14.992.387**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.123.034,47	18.364.357	18.538.965	0	18.981.965	19.512.965	19.752.965
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.123.034,47**	**18.364.357**	**18.538.965**	**0**	**18.981.965**	**19.512.965**	**19.752.965**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.409.150,33	31.034.271	31.284.144	0	32.320.767	33.432.057	34.253.929
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.409.150,33**	**31.034.271**	**31.284.144**	**0**	**32.320.767**	**33.432.057**	**34.253.929**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.286.115,86**	**-12.669.914**	**-12.745.179**	**0**	**-13.338.802**	**-13.919.092**	**-14.500.964**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.100,00	360.000	75.600	0	62.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen: Land	574.200,00	360.000	75.600	0	0	0	0
		6812100 Investitionszuwendung GV FW	33.900,00	0	0	0	62.000	0	0
		6817100 Invest.zuw. GWG priv. Untern.	6.000,00	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	133.000,00	0	0	0	0	0	0
		6891200 Rückzahlung Investitionszuwend	133.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747.100,00**	**360.000**	**75.600**	**0**	**62.000**	**0**	**0**
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	141.645,94	105.705	99.705	0	176.705	114.705	114.705
		7831000 AZ Erwerb VG über 410 Euro	13.809,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831100 AZ Erwerb WG > 410EUR	118.968,69	97.000	91.000	0	168.000	106.000	106.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	8.419,74	2.585	2.585	0	2.585	2.585	2.585
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	447,56	1.120	1.120	0	1.120	1.120	1.120
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	814.964,00	570.000	185.600	0	82.000	82.000	82.000
		7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814.964,00	570.000	185.600	0	82.000	82.000	82.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**956.609,94**	**675.705**	**285.305**	**0**	**258.705**	**196.705**	**196.705**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-209.509,94**	**-315.705**	**-209.705**	**0**	**-196.705**	**-196.705**	**-196.705**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Z36502001 Zuschüsse freie Träger U3 Ausbau									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574,20	0,0	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.Z36502001 Investitionszuwendungen: Land - Zuschüsse freie Träger U3 Ausbau	574,20	0,0	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**574,20**	**0,0**	**75,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
von aktivierbaren Zuwendungen	814,96	0,0	75,6	0,0	82,0	82,0	82,0	0,0	0,0
7818000.Z36502001 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse freie Träger U3 Ausbau	814,96	0,0	75,6	0,0	82,0	82,0	82,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**814,96**	**0,0**	**75,6**	**0,0**	**82,0**	**82,0**	**82,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Zuschüsse freie Träger U3 Ausbau	**-240,76**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-82,0**	**-82,0**	**-82,0**	**0,0**	**0,0**
Z36502002 TEK St. Martin Investitionskostenzuschuss									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.Z36502002 Investitionszuwendungen: Land - TEK St. Martin Investitionskostenzuschuss	0,00	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	133,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891200.Z36502002 Rückzahlung Investitionszuwend - TEK St. Martin Investitionskostenzuschuss	133,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**133,00**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	570,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000.Z36502002 Zuschüsse an übrige Bereiche - TEK St. Martin Investitionskostenzuschuss	0,00	570,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**570,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo TEK St. Martin Investitionskostenzuschuss	**133,00**	**-210,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39,90	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39,90**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141,65	105,7	99,7	0,0	176,7	114,7	114,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**141,65**	**105,7**	**99,7**	**0,0**	**176,7**	**114,7**	**114,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-101,75**	**-105,7**	**-99,7**	**0,0**	**-114,7**	**-114,7**	**-114,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-209,51**	**-315,7**	**-209,7**	**0,0**	**-196,7**	**-196,7**	**-196,7**	**0,0**	**0,0**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	60,77	58,88	58,97	58,51	58,03	57,29
Aufwand je Einwohner	€	–	267,85	272,07	287,11	291,43	–
Eigenertragsquote	%	11,03	8,70	9,37	9,24	9,13	9,06
Personalintensität	%	24,83	24,65	24,31	23,81	23,27	22,84
Zuwendungsquote	%	81,19	84,25	82,88	83,02	83,10	83,03
Transferquote	%	69,13	71,02	70,78	71,22	72,08	72,62
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	1,47	1,34	1,26	1,45	1,22	1,19

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

006 366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte:

006 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	Herr Hülsmann	Herr Haase

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie fördert bzw. betreibt Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Angebote der Mobilen Jugendarbeit
Über freizeitpädagogische Maßnahmen, Bildungs- und Beratungsangebote usw. werden Kinder- und Jugendliche gefördert. Die Angebote zielen u. a. darauf ab, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.
Die Einrichtungen sind ein wesentlicher Teil der Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB VIII
§ 12 KJFöG NRW

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, im Alter von 6-21 Jahren, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Produktziele

Ausreichende regionale Versorgung mit Einrichtungen und Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.930,40	224.947	225.090	224.938	224.938	224.938
		4140000 Zuweisungen vom Bund	1.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4141000 Zuweisungen vom Land	223.646,00	222.613	222.613	222.613	222.613	222.613
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	5.864,40	334	477	325	325	325
3	+	Sonstige Transfererträge	66.226,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4211100 Kostenbeiträge, Aufwendungs-ers	66.226,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966,90	1.619	1.627	1.637	1.648	1.660
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	1.966,90	1.619	1.627	1.637	1.648	1.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4421000 Erträge aus Verkauf	2.575,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,85	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		4485000 Erstatt.Serviceleistungen KSR	1.530,21	0	0	0	0	0
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	4,64	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.444,92	0	0	0	0	0
		4582000 Entnahme VersRück	80,77	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	5,15	0	0	0	0	0
		4593000 Spende	2.000,00	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	12.359,00	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**	**317.678,94**	**278.666**	**278.817**	**278.675**	**278.686**	**278.698**
11	-	Personalaufwendungen	843.586,99	826.085	901.426	907.194	907.194	912.875
		5011000 Beamte	7.442,36	7.162	7.726	7.775	7.775	7.824
		5012100 Tariflich Beschäftigte	648.917,17	629.018	668.979	673.260	673.260	677.475
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	9.702,22	12.402	11.957	12.034	12.034	12.109
		5022100 Tariflich Beschäftigte	50.672,16	47.215	59.051	59.429	59.429	59.801
		5022110 LOB Versorgungskasse	916,60	1.120	1.149	1.156	1.156	1.164
		5032100 Tariflich Beschäftigte	116.029,33	124.226	147.019	147.960	147.960	148.886
		5032110 LOB Sozialversicherung	2.027,29	2.297	2.528	2.544	2.544	2.560
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	6.517,16	2.235	2.560	2.576	2.576	2.593
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	1.362,70	410	457	460	460	463
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	81.892,15	115.956	119.037	119.327	119.682	120.039
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	4.166,13	4.244	4.265	4.286	4.307	4.329
		5241333 KSR Unterhalt. Grundstücke und	141,60	200	200	200	200	200
		5251333 KSR Fahrzeugunterhaltung	12.543,75	40.401	40.603	40.603	40.603	40.603
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	1.783,86	2.416	2.428	2.440	2.452	2.464
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	580,05	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694
		5281000 Sonstige Sachleistungen	42.263,58	36.124	38.910	39.072	39.254	39.437
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	17.654,06	27.364	27.432	27.525	27.663	27.801
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	589,89	2.993	2.982	2.982	2.982	2.982
		5292333 KSR Transportleistungen	2.169,23	203	204	204	204	204
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	317	319	321	323	325
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.529,62	5.656	5.640	5.435	5.435	5.435

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	718,67	546	530	325	325	325
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	5.810,95	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
15	-	Transferaufwendungen	597.682,87	565.816	585.000	585.500	586.000	586.500
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	597.682,87	565.816	585.000	585.500	586.000	586.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.957,49	172.423	178.069	178.237	178.388	178.539
		5411000 Sonstige Personal- und Versorg	0,00	52	0	0	0	0
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	2.354,71	8.395	8.450	8.505	8.548	8.591
		5422000 Mieten und Pachten	289,13	153	153	154	155	156
		5422100 Mieten VCC	0,00	2.016	2.032	2.048	2.058	2.068
		5424000 Honorare	155.776,00	142.469	147.900	147.900	147.900	147.900
		5426000 Softwarelizenzen	0,00	91	91	91	91	91
		5427000 Mitgliedsbeiträge	24,00	25	25	25	25	25
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	81	81	81	81	81
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.933,08	18.928	19.023	19.118	19.214	19.310
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	58,90	113	114	115	116	117
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	87,84	0	100	100	100	100
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	1.433,83	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.698.649,12**	**1.685.936**	**1.789.172**	**1.795.693**	**1.796.699**	**1.803.388**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.380.970,18**	**-1.407.270**	**-1.510.355**	**-1.517.018**	**-1.518.013**	**-1.524.690**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.380.970,18**	**-1.407.270**	**-1.510.355**	**-1.517.018**	**-1.518.013**	**-1.524.690**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.380.970,18**	**-1.407.270**	**-1.510.355**	**-1.517.018**	**-1.518.013**	**-1.524.690**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.825,18	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244
		5815000 Hardwareleasing	3.186,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5856000 Nutzung Sportanlagen	1.121,30	694	694	694	694	694
		5860200 Zentrale Druckkosten	89,99	150	150	150	150	150
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.211,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5860400 Zentraler Bürobedarf	108,67	150	150	150	150	150
		5860500 Zentrale Telefonkosten	107,68	150	150	150	150	150
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.386.795,36**	**-1.412.514**	**-1.515.599**	**-1.522.262**	**-1.523.257**	**-1.529.934**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.698,62	278.232	278.240	0	278.250	278.261	278.273
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.698,62**	**278.232**	**278.240**	**0**	**278.250**	**278.261**	**278.273**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.820,32	1.679.104	1.828.392	0	1.835.572	1.832.909	1.835.053
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.668.820,32**	**1.679.104**	**1.828.392**	**0**	**1.835.572**	**1.832.909**	**1.835.053**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.356.121,70**	**-1.400.872**	**-1.550.152**	**0**	**-1.557.322**	**-1.554.648**	**-1.556.780**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen: sonst	1.000,00	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	6.106,80	11.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6.106,80	4.990	4.990	0	4.990	4.990	4.990
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	120	120	0	120	120	120
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.106,80**	**11.110**	**5.110**	**0**	**5.110**	**5.110**	**5.110**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.106,80**	**-11.110**	**-5.110**	**0**	**-5.110**	**-5.110**	**-5.110**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**1,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	6,11	11,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**6,11**	**11,1**	**5,1**	**0,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5,11**	**-11,1**	**-5,1**	**0,0**	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-5,11**	**-11,1**	**-5,1**	**0,0**	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	18,70	16,53	15,58	15,52	15,51	15,45
Aufwand je Einwohner	€	–	14,33	15,20	15,56	15,31	–
Eigenertragsquote	%	1,20	1,11	1,04	1,04	1,04	1,04
Personalintensität	%	49,66	49,00	50,39	50,52	50,50	50,62
Zuwendungsquote	%	72,69	80,72	80,73	80,72	80,71	80,71
Transferquote	%	35,19	33,56	32,70	32,61	32,62	32,52
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	4,82	6,88	6,65	6,65	6,66	6,66

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

006 367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkte:

006 367 001	Einrichtungen der Jugendberufshilfe

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	Herr Hülsmann	Herr Haase

Kurzbeschreibung

Die Einrichtungen der Jugendberufshilfe bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen von 12-27 Jahren – in Abstimmung mit Schulen, Bildungsträgern und Arbeitsverwaltung - Beratung, Qualifizierung, Maßnahmen zur sozialen und beruflichen Integration an.

Auftragsgrundlage

§ 13 SGB VIII, §§ 2, 13 KJFöG NRW

Zielgruppe

Eltern und Multiplikatoren
Individuell beieinträchtigte, benachteiligte Jugendliche:
- schulmüde Jugendliche
- Schulabgänger mit unzureichenden, fehlenden Schulabschlüssen
- Jugendliche mit Migrationshintergrund

Produktziele

Förderung der Integration benachteiligter Jugendlicher/junger Erwachsener in Gesellschaft und Arbeitsmarkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.482,85	257.067	337.849	337.800	337.782	337.729
		4140000 Zuweisungen vom Bund	15.456,84	76.363	157.227	157.227	157.227	157.227
		4142000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	180.819,63	180.117	180.117	180.117	180.117	180.117
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	3.206,38	587	505	456	438	385
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	627	630	634	638	642
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	0,00	627	630	634	638	642
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044,50	500	500	500	500	500
		4421000 Erträge aus Verkauf	2.044,50	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.478,57	0	0	0	0	0
		4593000 Spende	4.000,00	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	8.478,57	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**	**214.005,92**	**261.194**	**341.979**	**341.934**	**341.920**	**341.871**
11	-	Personalaufwendungen	671.733,45	556.274	656.341	660.541	660.541	664.676
		5011000 Beamte	16.064,37	15.574	16.654	16.761	16.761	16.866
		5012100 Tariflich Beschäftigte	492.958,68	405.001	481.130	484.209	484.209	487.240
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	9.124,53	6.409	9.099	9.157	9.157	9.215
		5022100 Tariflich Beschäftigte	42.851,82	37.847	43.035	43.310	43.310	43.582
		5022110 LOB Versorgungskasse	752,77	571	820	825	825	830
		5032100 Tariflich Beschäftigte	95.762,70	83.267	96.535	97.153	97.153	97.761
		5032110 LOB Sozialversicherung	1.808,94	1.205	1.840	1.852	1.852	1.863
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	10.197,89	5.317	6.015	6.053	6.053	6.091
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	2.211,75	1.083	1.213	1.221	1.221	1.228
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.753,03	57.285	67.503	67.722	67.942	68.163
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	24.048,00	24.033	24.153	24.274	24.395	24.517
		5241333 KSR Unterhalt. Grundstücke und	3,30	100	100	100	100	100
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	109,90	2.497	2.509	2.522	2.535	2.548
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	267,25	0	0	0	0	0
		5281000 Sonstige Sachleistungen	13.374,33	16.538	16.621	16.704	16.788	16.872
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	15.298,55	13.705	23.705	23.705	23.705	23.705
		5292333 KSR Transportleistungen	651,70	102	103	103	103	103
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	310	312	314	316	318
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.604,85	2.916	2.834	2.770	2.588	2.535
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	885,48	766	684	620	438	385
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	2.719,37	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
15	-	Transferaufwendungen	31.377,60	26.412	86.412	86.412	86.412	86.412
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		5331000 Soziale Leistungen an nat. Per	31.377,60	26.412	26.412	26.412	26.412	26.412

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.369,06	81.010	91.615	92.021	92.429	92.838
		5411000 Sonstige Personal- und Versorg	0,00	0	100	100	100	100
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	1.464,47	2.368	2.383	2.397	2.409	2.421
		5422000 Mieten und Pachten	50.624,76	50.716	50.959	51.203	51.459	51.716
		5422100 Mieten VCC	0,00	2.019	2.039	2.059	2.069	2.079
		5424000 Honorare	22.450,00	14.056	24.126	24.197	24.268	24.339
		5426000 Softwarelizenzen	279,50	91	91	91	91	91
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	81	81	81	81	81
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.138,38	11.429	11.586	11.643	11.701	11.759
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	138,31	150	150	150	151	152
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5482000 Säumniszuschläge	5,80	0	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	2.267,84	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**845.837,99**	**723.897**	**904.705**	**909.466**	**909.912**	**914.624**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-631.832,07**	**-462.703**	**-562.726**	**-567.532**	**-567.992**	**-572.753**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-631.832,07**	**-462.703**	**-562.726**	**-567.532**	**-567.992**	**-572.753**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-631.832,07**	**-462.703**	**-562.726**	**-567.532**	**-567.992**	**-572.753**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.801,57	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		5815000 Hardwareleasing	2.950,37	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		5855000 Grundbestizabgaben	1.225,55	0	0	0	0	0
		5860200 Zentrale Druckkosten	89,99	150	150	150	150	150
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.211,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5860400 Zentraler Bürobedarf	163,01	200	200	200	200	200
		5860500 Zentrale Telefonkosten	161,51	250	250	250	250	250
29	**=**	**Ergebnis**	**-637.633,64**	**-467.153**	**-567.176**	**-571.982**	**-572.442**	**-577.203**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.749,54	260.607	341.474	0	341.478	341.482	341.486
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.749,54**	**260.607**	**341.474**	**0**	**341.478**	**341.482**	**341.486**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.633,30	773.033	1.083.874	0	1.090.010	1.087.389	1.089.029
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**804.633,30**	**773.033**	**1.083.874**	**0**	**1.090.010**	**1.087.389**	**1.089.029**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.883,76**	**-512.426**	**-742.400**	**0**	**-748.532**	**-745.907**	**-747.543**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
		6818200 Zuwendungen GWG übr. Bereich	2.900,00	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.118,37	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.118,37	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	120	120	0	120	120	120
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.118,37**	**2.150**	**2.150**	**0**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-218,37**	**-2.150**	**-2.150**	**0**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamtbedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,90**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,12	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,12**	**2,2**	**2,2**	**0,0**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,22**	**-2,2**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-0,22**	**-2,2**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**	**0,0**	**0,0**

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	25,30	36,08	40,49	40,25	40,23	40,00
Aufwand je Einwohner	€	–	6,15	7,18	7,36	7,24	–
Eigenertragsquote	%	1,71	0,57	0,49	0,48	0,48	0,48
Personalintensität	%	79,42	76,84	77,70	77,76	77,72	77,77
Zuwendungsquote	%	93,21	98,42	98,79	98,79	98,79	98,79
Transferquote	%	3,71	3,65	3,13	3,11	3,11	3,09
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	6,36	7,91	7,99	7,97	7,99	7,98

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

007 411	Krankenhäuser

Produkte:

007 411 001	Krankenhausumlage

007 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Finanzen	Herr Lubrich	

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe dient lediglich der Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen, die mit der Krankenhausumlage verbunden sind, um den finanzstatistischen Anforderungen gerecht zu werden. Sie stellt somit keine Produktgruppe im engeren Sinne dar.

Auftragsgrundlage

Produktgruppen der kommunalen Finanzstatistik im Land Nordrhein- Westfalen (ZuordPGKomFi-NRW)

Zielgruppe

Produktziele

007 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0,00	0	0	0	0	0
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	1.295.886,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		5391000 Krankenhausumlage	1.295.886,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.295.886,00**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.295.886,00**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.295.886,00**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.295.886,00**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
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**	**-1.295.886,00**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**

007 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.886,00	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.295.886,00**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.295.886,00**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

007 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner	€	–	11,05	11,05	11,27	11,07	–
Eigenertragsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Zuwendungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Transferquote	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

008 421	Förderung des Sports

Produkte:

008 421 001	Sportförderung

008 Sportförderung
421 Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Sibila	Herr Metz

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins-, Schul- und Breitensport

Auftragsgrundlage

Gesetze, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Verordnungen

Zielgruppe

Sportvereinsmitglieder

Produktziele

Förderung des Vereins-, Schul- und Breitensports durch finanzielle, ideelle und persönliche Unterstützung

008 Sportförderung
421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.912,00	47.500	77.800	77.875	77.950	78.025
		4131200 Allg. Zuw.Land: Sportpauschale	11.412,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		4141000 Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4148000 Zuschüsse von übrigen Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	12.500,00	12.500	12.800	12.875	12.950	13.025
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	1.994,40	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	1.975,50	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	18,90	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**	**60.906,40**	**47.500**	**77.800**	**77.875**	**77.950**	**78.025**
11	-	Personalaufwendungen	123.642,22	85.419	131.175	132.014	132.014	132.842
		5011000 Beamte	35.730,09	36.307	37.377	37.616	37.616	37.852
		5012100 Tariflich Beschäftigte	49.590,09	26.389	57.885	58.255	58.255	58.620
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	417,35	709	1.009	1.015	1.015	1.022
		5022100 Tariflich Beschäftigte	4.802,71	1.886	5.154	5.187	5.187	5.219
		5022110 LOB Versorgungskasse	34,43	35	40	40	40	41
		5032100 Tariflich Beschäftigte	11.079,46	4.217	11.877	11.953	11.953	12.028
		5032110 LOB Sozialversicherung	82,74	79	96	97	97	97
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	18.306,53	12.875	14.469	14.562	14.562	14.653
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	3.598,82	2.922	3.268	3.289	3.289	3.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190,64	14.635	13.951	13.971	14.042	14.113
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	0,00	812	816	820	824	828
		5242400 Unterhaltung Infrastruktur WdS	0,00	60	60	60	60	60
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	68,79	0	70	75	80	85
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	1.807,74	0	117	117	117	117
		5281000 Sonstige Sachleistungen	2.890,44	1.920	1.930	1.939	1.949	1.959
		5281100 Sonstige Sachleistungen W.d. S.	620,37	400	128	128	128	128
		5281333 KSR Sonst. Sachleistungen	21,00	0	25	25	25	25
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	1.711,00	10.303	10.305	10.307	10.359	10.411
		5291100 AW für sonstige DL WdS	150,00	790	150	150	150	150
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	921,30	0	0	0	0	0
		5292333 KSR Transportleistungen	0,00	350	350	350	350	350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	-	Transferaufwendungen	201.827,82	195.070	220.940	220.940	220.940	220.940
		5312000 Zuweisungen an Gemeinden / GV	2.975,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	190.952,82	186.970	212.970	212.970	212.970	212.970

008 Sportförderung
421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5318100 Zusch. an übr. Bereiche W.d.S.	7.900,00	8.100	7.970	7.970	7.970	7.970
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.593,44	38.561	38.287	38.313	38.476	38.642
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	0,00	0	300	300	300	300
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	101
		5422100 Mieten VCC	3.575,00	3.755	3.773	3.791	3.809	3.828
		5422200 Mieten und Pachten WdS	3.195,15	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		5424000 Honorare	0,00	121	122	123	124	125
		5424100 Honorare - Woche d. Sports	26.168,70	27.400	27.400	27.400	27.537	27.675
		5427000 Mitgliedsbeiträge	107,00	123	124	125	126	127
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	92,65	102	103	104	105	106
		5431000 Geschäftsaufwendungen	143,37	303	305	307	309	311
		5431700 Geschäftsaufwendungen W.d.S.	2.491,24	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	203	204	205	206
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5493000 Aufwendungen polit. Gremien	450,00	455	457	459	461	463
		5495000 Auflösung ARAP Invest.förderm.	0,00	100	100	100	100	100
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	370,33	1.500	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**382.754,12**	**346.185**	**416.853**	**417.738**	**417.972**	**419.037**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-321.847,72**	**-298.685**	**-339.053**	**-339.863**	**-340.022**	**-341.012**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-321.847,72**	**-298.685**	**-339.053**	**-339.863**	**-340.022**	**-341.012**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-321.847,72**	**-298.685**	**-339.053**	**-339.863**	**-340.022**	**-341.012**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,80	150	150	150	150	150
		5860300 Zentrale Postgebühren	99,80	150	150	150	150	150
29	**=**	**Ergebnis**	**-321.947,52**	**-298.835**	**-339.203**	**-340.013**	**-340.172**	**-341.162**

008 Sportförderung
421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.994,40	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.994,40**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.137,29	315.686	385.991	0	386.777	386.570	386.946
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.137,29**	**315.686**	**385.991**	**0**	**386.777**	**386.570**	**386.946**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.142,89**	**-280.686**	**-350.991**	**0**	**-351.777**	**-351.570**	**-351.946**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-3.124,00	15.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.124,00	15.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.124,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.124,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

008 Sportförderung
421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
von aktivierbaren Zuwendungen	-3,12	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3,12**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**3,12**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**3,12**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

008 Sportförderung
421 Förderung des Sports

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	15,98	13,72	18,69	18,67	18,68	18,65
Aufwand je Einwohner	€	–	2,94	3,54	3,61	3,56	–
Eigenertragsquote	%	0,52	–	–	–	–	–
Personalintensität	%	32,46	24,67	31,52	31,65	31,63	31,75
Zuwendungsquote	%	96,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Transferquote	%	52,98	56,35	53,08	52,97	52,94	52,81
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	1,67	4,23	3,32	3,32	3,33	3,34

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

008 424	Sportstätten und Bäder

Produkte:

008 424 001	BGA/ steuerpflichtiger Betrieb von Sportstätten
008 424 002	Betrieb von Sportstätten
008 424 003	BGA/ steuerpflichtiger Betrieb von Bädern

008 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Sibila	Herr Metz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bädern

Auftragsgrundlage

Gesetze, Erlasse, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Sportvereine, Schulen, sonstige Nutzer

Produktziele

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportstätten und Bädern als Grundversorgung für Öffentlichkeit, Sportvereine, Schulen und sonstige Nutzer

008 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.979,92	793.568	738.055	746.129	747.693	755.647
		4131200 Allg. Zuw.Land: Sportpauschale	150.000,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4140000 Zuweisungen vom Bund	35.795,03	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	634.184,89	621.649	616.136	624.210	625.774	633.728
		4162000 Auflösung von SoPo für GWG	0,00	21.919	21.919	21.919	21.919	21.919
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.188,44	457.318	453.653	453.653	453.653	454.227
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	380.969,93	457.318	453.653	453.653	453.653	454.227
		4329000 Periodenfremde Benutzungsgeb.	2.218,51	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.611,03	102.740	121.090	115.090	115.090	115.090
		4411100 steuerfreie Mieten und Pachten	30.103,00	36.000	38.000	32.000	32.000	32.000
		4411200 steuerpfl. Mieten und Pachten	59.478,23	63.000	79.350	79.350	79.350	79.350
		4462000 Verkaufserlöse	928,96	290	290	290	290	290
		4462100 Nutzungsentschadig. steuerfrei	0,00	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
		4462200 Nutzungsentschädig./Provision	2.100,84	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.388,46	3.230	100	100	100	100
		4582000 Entnahme VersRück	111.716,04	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	28.049,17	0	0	0	0	0
		4591300 sonstiger Ertrag ohne Umsatzst	223,82	0	0	0	0	0
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	1.369,45	100	100	100	100	100
		4597000 Abstimmung Umsatzsteuer	3.827,80	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	152.202,18	3.130	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	14.550,00	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	14.550,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.607.717,85**	**1.356.856**	**1.312.898**	**1.314.972**	**1.316.536**	**1.325.064**
11	-	Personalaufwendungen	1.533.125,06	1.570.777	1.531.885	1.541.690	1.541.690	1.551.339
		5011000 Beamte	151.526,52	154.132	165.883	166.945	166.945	167.989
		5012100 Tariflich Beschäftigte	997.575,87	1.022.268	981.257	987.537	987.537	993.719
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	16.621,22	16.672	15.780	15.881	15.881	15.980
		5022100 Tariflich Beschäftigte	80.041,72	92.199	87.274	87.832	87.832	88.383
		5022110 LOB Versorgungskasse	1.589,57	1.598	1.602	1.612	1.612	1.622
		5032100 Tariflich Beschäftigte	189.851,25	201.686	200.436	201.719	201.719	202.982
		5032110 LOB Sozialversicherung	3.348,27	3.263	3.283	3.304	3.304	3.324
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	78.203,29	62.710	60.037	60.422	60.422	60.799
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	14.367,35	16.249	16.333	16.438	16.438	16.541
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683.036,16	3.447.850	3.459.983	3.472.899	3.486.007	3.495.862
		5216000 Instandhaltung des Infrastruk.	20.393,56	45.000	45.000	45.000	45.125	45.251
		5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	39.828	2.030	2.040	2.050	2.060
		5242100 Sammelnachweis Infrastruktur	1.332.292,60	1.226.492	1.234.652	1.242.853	1.251.095	1.257.350
		5242200 Sammelnachweis 2 Infrastruktur	732.115,01	485.025	488.740	492.474	496.226	498.708
		5242300 Unterhaltung/Bewirtsch. Infras	299.541,27	317.635	330.000	330.000	330.000	330.000

008 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5242333 KSR Unterhaltung Infrastruktur	1.166.461,88	1.069.119	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	158	158	159	159	159
		5251333 KSR Fahrzeugunterhaltung	14.757,94	22.065	21.666	21.666	21.666	21.666
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	20.774,53	113.689	114.358	114.930	115.505	116.082
		5255018 Unterh. sonst. bew. Verm FB 18	22.681,75	17.300	20.226	20.302	20.379	20.456
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	95,75	505	506	506	506	506
		5281000 Sonstige Sachleistungen	9.577,89	10.091	10.142	10.192	10.243	10.294
		5281018 sonstige Sachleistungen FB 18	511,87	3.030	1.500	1.500	1.500	1.500
		5282000 Beschaffung Verbrauchsgüter	26.183,34	31.332	31.487	31.641	31.797	31.954
		5282018 Beschaffung Verbrauchsg. FB18	80,40	2.020	1.815	1.820	1.825	1.830
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	16.992,65	33.621	33.290	33.401	33.514	33.627
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	1.427,38	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
		5292000 Transportleistungen	0,00	816	818	820	822	824
		5292333 KSR Transportleistungen	2.878,75	4.045	3.550	3.550	3.550	3.550
		5299000 Beschaffungen Festwert	16.269,59	24.590	23.556	23.556	23.556	23.556
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.974.409,34	1.963.010	1.825.901	1.831.123	1.780.284	1.799.746
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.950.615,83	1.941.091	1.803.982	1.809.204	1.758.365	1.777.827
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	23.793,51	21.919	21.919	21.919	21.919	21.919
15	-	Transferaufwendungen	14.632,79	29.682	29.682	29.682	29.682	29.979
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.632,79	29.682	29.682	29.682	29.682	29.979
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.243,32	452.542	447.526	448.763	450.018	452.909
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	2.234,60	4.167	3.878	3.888	3.905	3.931
		5412100 Arbeitsschutz	1.227,22	500	1.000	1.000	1.003	1.006
		5422000 Mieten und Pachten	165.729,69	211.508	212.616	213.729	214.847	215.922
		5424000 Honorare	7.607,50	6.186	6.217	6.248	6.279	6.310
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.879,43	16.968	17.024	17.080	17.137	17.274
		5441100 Rückzahlung Vorsteuer Vorjahre	13.894,56	0	0	0	0	0
		5441141 USt.a. Unentgeltliche Wertabg.	79.954,68	136.188	136.188	136.188	136.188	136.869
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanla	2.603,67	0	0	0	0	0
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	406	408	410	412
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	404	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	5.191	5.217	5.242	5.269	5.295
		5499300 USt. auf tauschähnl. Umsätze	0,00	64.980	64.980	64.980	64.980	65.890
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	213.111,97	6.450	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.707.446,67**	**7.463.861**	**7.294.977**	**7.324.157**	**7.287.681**	**7.329.835**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.099.728,82**	**-6.107.005**	**-5.982.079**	**-6.009.185**	**-5.971.145**	**-6.004.771**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.099.728,82**	**-6.107.005**	**-5.982.079**	**-6.009.185**	**-5.971.145**	**-6.004.771**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

008 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.099.728,82**	**-6.107.005**	**-5.982.079**	**-6.009.185**	**-5.971.145**	**-6.004.771**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.351,05	66.310	66.310	66.310	66.310	66.310
		4856000 Nutzung Sportanlage	64.351,05	66.310	66.310	66.310	66.310	66.310
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.481,65	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5815000 Hardwareleasing	2.832,35	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.896,15	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		5860400 Zentraler Bürobedarf	630,56	750	750	750	750	750
		5860500 Zentrale Telefonkosten	3.122,59	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
29	**=**	**Ergebnis**	**-6.043.859,42**	**-6.049.995**	**-5.925.069**	**-5.952.175**	**-5.914.135**	**-5.947.761**

008 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.481,86	960.796	975.481	0	969.481	969.481	970.055
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.215.481,86**	**960.796**	**975.481**	**0**	**969.481**	**969.481**	**970.055**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.883.061,95	6.007.576	5.960.848	0	5.984.761	5.993.362	6.010.305
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.883.061,95**	**6.007.576**	**5.960.848**	**0**	**5.984.761**	**5.993.362**	**6.010.305**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.667.580,09**	**-5.046.780**	**-4.985.367**	**0**	**-5.015.280**	**-5.023.881**	**-5.040.250**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.486,26	123.919	64.919	0	166.419	126.419	72.419
		6811110 Schulpauschale Land	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		6811120 Schulpauschale Land: GWG	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		6811130 Sportpauschale GWG	0,00	9.919	9.919	0	9.919	9.919	9.919
		6811600 Sportpauschale	0,00	81.000	22.000	0	123.500	83.500	29.500
		6812000 Investitionszuwendungen: Gemei	1.486,26	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.486,26**	**123.919**	**64.919**	**0**	**166.419**	**126.419**	**72.419**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	515.253,05	596.000	480.000	0	1.220.000	541.500	487.500
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	480.000,00	542.000	480.000	0	720.000	487.500	487.500
		7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	35.253,05	54.000	0	0	500.000	54.000	0
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.902,41	62.919	72.919	0	62.919	72.919	72.919
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	21.254,63	41.000	51.000	0	41.000	51.000	51.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	26.647,78	21.919	21.919	0	21.919	21.919	21.919
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

008 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	67.750	0	0	0	0	0
		7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	67.750	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**563.155,46**	**726.669**	**552.919**	**0**	**1.282.919**	**614.419**	**560.419**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-561.669,20**	**-602.750**	**-488.000**	**0**	**-1.116.500**	**-488.000**	**-488.000**

008 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
G42401003 Bau/Umwandlung Kunstrasenplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6811600.G42401003 Sportpauschale - Bau/Umwandlung Kunstrasenplätze	0,00	0,0	0,0	0,0	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**111,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	32,39	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000.G42401003 Auszahlungen für sonstige Baum - Bau/Umwandlung Kunstrasenplätze	32,39	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**32,39**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Bau/Umwandlung Kunstra-senplätze	**-32,39**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-388,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H42401009 Bezirkssportanlage									
für Baumaßnahmen	480,00	480,0	480,0	0,0	720,0	480,0	480,0	0,0	0,0
7851000.H42401009 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Bezirkssportanlage	480,00	480,0	480,0	0,0	720,0	480,0	480,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**480,00**	**480,0**	**480,0**	**0,0**	**720,0**	**480,0**	**480,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Bezirkssportanlage	**-480,00**	**-480,0**	**-480,0**	**0,0**	**-720,0**	**-480,0**	**-480,0**	**0,0**	**0,0**
I42401001 Beschaffung von Sportgeräten									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0
6811110.I42401001 Schulpauschale Land - Beschaffung von Sportgeräten	0,00	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	0,50	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0
7831000.I42401001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Beschaffung von Sportgeräten	0,50	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,50**	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Beschaffung von Sportgerä-ten	**-0,50**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I42401002 Reinigungsmaschinen									
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	0,00	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
7831000.I42401002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Reinigungsmaschinen	0,00	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Reinigungsmaschinen	**0,00**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**

008 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
I42401006 Ausstattung Sportstätten									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
6811110.I42401006 Schulpauschale Land - Ausstattung Sportstätten	0,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
6811600.I42401006 Sportpauschale - Ausstattung Sportstätten	0,00	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	5,56	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
7831000.I42401006 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ausstattung Sportstät-ten	5,56	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**5,56**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ausstattung Sportstätten	**-5,56**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I42403001 Maschinen und Geräte									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
6811600.I42403001 Sportpauschale - Maschinen und Geräte	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	5,47	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7831000.I42403001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Maschinen und Geräte	5,47	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**5,47**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Maschinen und Geräte	**-5,47**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I42403002 Spielgeräte									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
6811600.I42403002 Sportpauschale - Spielgeräte	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	0,37	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831000.I42403002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Spielgeräte	0,37	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,37**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Spielgeräte	**-0,37**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

008 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
I42403005 Austattung Bäder									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
6811600.I42403005 Sportpauschale - Austattung Bäder	0,00	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	2,48	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
7831000.I42403005 Auszahlungen für den Erwerb vo - Austattung Bäder	2,48	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**2,48**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Austattung Bäder	**-2,48**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	1,49	90,9	21,9	0,0	21,9	83,4	29,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**1,49**	**90,9**	**21,9**	**0,0**	**21,9**	**83,4**	**29,4**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	2,87	116,0	0,0	0,0	0,0	61,5	7,5	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	33,52	21,9	21,9	0,0	21,9	21,9	21,9	0,0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**36,39**	**205,7**	**21,9**	**0,0**	**21,9**	**83,4**	**29,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-34,90**	**-114,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-561,67**	**-602,8**	**-488,0**	**0,0**	**-1.116,5**	**-488,0**	**-488,0**	**0,0**	**0,0**

008 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	20,61	17,90	17,71	17,67	17,78	17,79
Aufwand je Einwohner	€	–	63,17	61,74	63,21	61,83	–
Eigenertragsquote	%	9,92	7,22	7,55	7,43	7,47	7,43
Personalintensität	%	19,97	21,13	21,09	21,14	21,24	21,25
Zuwendungsquote	%	51,83	59,63	57,35	57,89	57,94	58,18
Transferquote	%	0,19	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	47,78	45,98	47,23	47,21	47,63	47,49

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

009 512	Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

009 512 001	Flächennutzungsplan
009 512 002	Stadtentwicklungspläne und Standortkonzepte
009 512 003	Verkehrsentwicklungspläne und Verkehrskonzepte
009 512 004	Bebauungsplan und sonstige Satzungen
009 512 005	Städtebauliche Verträge
009 512 006	Einbringung kommunaler Interessen in übergreifende Planungen Dritter

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
512 Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen	Herr Rapien	Frau Sinhuber-Schotte(generelle Planung), Herr Weber(städtebauliche Planung) , Frau Dr. Scholas (Verkehrsplanung)

Kurzbeschreibung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitpläne sowie informelle Planungen schaffen die Voraussetzung für eine geordnete beabsichtigte städtebauliche und verkehrliche Entwicklung des Gemeindegebietes und eine sozialgerechte Bodennutzung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Landesentwicklungsprogramm (LEPro)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ausschuss- und Ratsmitglieder
Verwaltungsvorstand
Verwaltung
Ein- und Anwohner
Planungsträger
Investoren/öffentliche Planungsträger
Eigentümer
Übergeordnete Gebietskörperschaften
Nachbargemeinden

Produktziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung planen.
Stadtverträgliche (Neu) Ordnung des Verkehrs gewährleisten.
Zufriedenheit der Einwohner bezüglich einer verständlichen und bürgernahen Beteiligung gewährleisten.

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

512 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.076,38	36.324	6.066	6.066	5.994	5.586
		4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	5.076,38	1.324	1.066	1.066	994	586
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575,00	4.088	4.109	4.134	4.163	4.192
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.575,00	4.088	4.109	4.134	4.163	4.192
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.475,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	48.475,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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**	**58.126,78**	**90.412**	**60.175**	**60.200**	**60.157**	**59.778**
11	-	Personalaufwendungen	1.282.779,45	1.333.644	1.383.462	1.392.316	1.392.316	1.401.028
		5011000 Beamte	267.547,29	302.150	253.465	255.088	255.088	256.683
		5012100 Tariflich Beschäftigte	703.467,26	707.358	787.181	792.219	792.219	797.178
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	14.933,64	12.177	16.569	16.675	16.675	16.779
		5022100 Tariflich Beschäftigte	61.989,10	63.159	69.967	70.414	70.414	70.855
		5022110 LOB Versorgungskasse	1.354,96	1.085	1.488	1.496	1.496	1.508
		5032100 Tariflich Beschäftigte	135.977,90	138.899	153.103	154.083	154.083	155.046
		5032110 LOB Sozialversicherung	2.976,08	2.254	3.233	3.254	3.254	3.273
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	83.427,97	88.662	83.847	84.384	84.384	84.911
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	11.105,25	17.900	14.609	14.703	14.703	14.795
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.164,28	63.792	83.465	52.379	52.595	52.811
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	1.204	1.210	1.216	1.222	1.228
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	0,00	511	514	514	514	514
		5281000 Sonstige Sachleistungen	1.572,31	12.319	3.077	3.088	3.099	3.110
		5282000 Beschaffung Verbrauchsgüter	0,00	1.071	1.076	1.081	1.086	1.091
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	46.701,72	47.878	76.775	45.667	45.861	46.055
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	694,25	0	0	0	0	0
		5292333 KSR Transportleistungen	196,00	809	813	813	813	813
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.101,24	5.827	6.343	7.613	8.941	9.926
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.047,72	2.817	3.333	4.603	5.931	6.916
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	1.053,52	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.165,57	277.589	209.763	214.500	240.236	216.615
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	5.759,20	7.461	7.498	7.535	7.572	7.610
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.014
		5422000 Mieten und Pachten	268,00	356	358	360	362	364
		5422100 Mieten VCC	0,00	511	514	517	520	523
		5422333 Mieten und Pachten KSR	125,00	100	100	100	100	100
		5427000 Mitgliedsbeiträge	2.500,00	4.061	4.074	4.087	4.100	4.134
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	67.894,64	247.208	178.219	182.834	208.448	184.667

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

512 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.549,77	14.020	16.935	16.997	17.059	17.122
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	50	50	50	50	51
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	1.212	0	0	0	0
		5493000 Aufwendungen polit. Gremien	0,00	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	68,96	600	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.426.210,54**	**1.680.852**	**1.683.033**	**1.666.808**	**1.694.088**	**1.680.380**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.368.083,76**	**-1.590.440**	**-1.622.858**	**-1.606.608**	**-1.633.931**	**-1.620.602**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.368.083,76**	**-1.590.440**	**-1.622.858**	**-1.606.608**	**-1.633.931**	**-1.620.602**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.368.083,76**	**-1.590.440**	**-1.622.858**	**-1.606.608**	**-1.633.931**	**-1.620.602**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.185,33	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
		5815000 Hardwareleasing	7.907,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
		5860200 Zentrale Druckkosten	839,87	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		5860300 Zentrale Postgebühren	3.226,74	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
		5860400 Zentraler Bürobedarf	941,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5860500 Zentrale Telefonkosten	1.076,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		5860600 Zentrale Internetkosten	2.193,09	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.384.269,09**	**-1.605.790**	**-1.638.208**	**-1.621.958**	**-1.649.281**	**-1.635.952**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

512 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.774,65	89.088	59.109	0	59.134	59.163	59.192
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.774,65**	**89.088**	**59.109**	**0**	**59.134**	**59.163**	**59.192**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.394,80	1.549.161	1.615.940	0	1.598.264	1.619.093	1.597.296
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.333.394,80**	**1.549.161**	**1.615.940**	**0**	**1.598.264**	**1.619.093**	**1.597.296**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.290.620,15**	**-1.460.073**	**-1.556.831**	**0**	**-1.539.130**	**-1.559.930**	**-1.538.104**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.681,64	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010
		7831000 AZ Erwerb VG über 410 Euro	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831300 AZ Erwerb immat. VG > 410 €	889,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	472,14	2.210	2.210	0	2.210	2.210	2.210
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	319,60	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.681,64**	**10.010**	**10.010**	**0**	**10.010**	**10.010**	**10.010**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.681,64**	**-10.010**	**-10.010**	**0**	**-10.010**	**-10.010**	**-10.010**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

512 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamtbedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I51204002 Büromöbel u. -maschinen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
7831000.I51204002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Büromöbel u. -maschinen	0,00	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Büromöbel u. -maschinen	**0,00**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,68	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,68**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1,68**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-1,68**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

512 Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	4,08	5,38	3,58	3,61	3,55	3,56
Aufwand je Einwohner	€	–	14,28	14,29	14,44	14,42	–
Eigenertragsquote	%	3,68	3,19	3,19	3,22	3,17	3,20
Personalintensität	%	89,96	79,39	82,25	83,58	82,24	83,43
Zuwendungsquote	%	8,73	40,18	10,08	10,08	9,96	9,34
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	3,43	3,80	4,96	3,14	3,11	3,14

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

009 513	Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Produkte:

009 513 001	Vermessung
009 513 003	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte
009 513 004	BGA/ steuerpflichtige Wertermittlung (Geschäftsstelle Gutachterausschuss)
009 513 005	Nicht steuerpflichtige Wertermittlung/Bewertungsstelle
009 513 006	Bodenordnung
009 513 007	Stadterneuerung
009 513 008	Gutachterausschuss

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Ingenieurwesen	Herr Terschek	Herr Behrendt

Kurzbeschreibung

Aktuelle raumbezogene und rechtliche Daten des Stadtgebietes Recklinghausen werden vorgehalten und bereitgestellt.
Städtebauliche Verfahren nach BauGB werden mit den notwendigen Verfahrensschritten durchgeführt.
Aktuelle Daten des Grundstücksmarktes werden ermittelt und bereitgestellt. Wertermittlungen werden durchgeführt, Zeugnisse über Vorkaufsrechte ausgestellt und der Mietspiegel wird erarbeitet.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NW
Baugesetzbuch
Gutachterausschuss-Verordnung
Bürgerliches Gesetzbuch
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

An- und Einwohner
Verwaltung
Wirtschaft
Grundstückseigentümer und -erwerber
andere Behörden und Institutionen

Produktziele

Aufträge werden gemäß Vereinbarung bearbeitet.
Aktuelle, raumbezogene Planungs- und Informationsgrundlagen her-/bereitstellen.
Transparenz des Grundstücksmarktes herstellen

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.983,17	81.905	59.517	7.644	2.074	1.020
		4120000 Bedarfszuweisungen Bund	0,00	28.000	18.600	0	0	0
		4121000 Bedarfszuweisung vom Land	0,00	28.000	18.600	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	28.983,17	25.905	22.317	7.644	2.074	1.020
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.444,83	94.679	78.518	78.533	78.551	78.569
		4311000 Verwaltungsgebühren	83.444,83	94.679	78.518	78.533	78.551	78.569
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	16.886,44	192.550	4.550	224.550	175.550	4.550
		4565200 Mehrwertabgabe (Umlegung)	3.475,00	188.000	0	220.000	171.000	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
		4597000 Abstimmung Umsatzsteuer	1.070,24	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	12.341,20	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**	**129.314,44**	**369.134**	**142.585**	**310.727**	**256.175**	**84.139**
11	-	Personalaufwendungen	1.649.275,31	1.574.841	1.631.242	1.641.681	1.641.681	1.651.960
		5011000 Beamte	189.036,97	191.566	192.207	193.436	193.436	194.648
		5012100 Tariflich Beschäftigte	1.016.273,21	983.520	1.013.838	1.020.327	1.020.327	1.026.715
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	25.047,71	17.751	19.066	19.188	19.188	19.307
		5022100 Tariflich Beschäftigte	90.696,56	88.581	90.661	91.242	91.242	91.813
		5022110 LOB Versorgungskasse	1.683,04	2.053	1.697	1.709	1.709	1.718
		5032100 Tariflich Beschäftigte	193.537,53	187.445	193.069	194.305	194.305	195.521
		5032110 LOB Sozialversicherung	3.959,73	3.189	3.646	3.668	3.668	3.693
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	104.709,96	82.526	95.498	96.109	96.109	96.710
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	24.330,60	18.210	21.560	21.697	21.697	21.835
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.459,50	130.173	130.319	121.810	122.311	122.828
		5231000 Erstattungen an das Land	0,00	4.263	0	0	0	0
		5232000 Erstattungen an Gemeinden u GV	637,50	660	663	666	669	672
		5251333 KSR Fahrzeugunterhaltung	24.590,10	25.144	25.289	25.289	25.289	25.289
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	4.407,05	6.813	4.532	4.566	4.600	4.634
		5281000 Sonstige Sachleistungen	797,19	1.219	1.226	1.233	1.240	1.247
		5282000 Beschaffung Verbrauchsgüter	7.472,26	15.544	11.609	11.674	11.740	11.819
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	45.320,87	76.130	86.599	77.981	78.372	78.765
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5292333 KSR Transportleistungen	0,00	200	201	201	201	201
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	11.234,53	100	100	100	100	101
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	72.064,73	53.360	42.438	41.598	46.225	55.371
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.163,73	46.970	36.048	35.208	39.835	48.981
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	595,00	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
		5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	306,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	70.000	46.500	0	0	0
		5317000 Zuschüsse an private Unternehm	0,00	70.000	46.500	0	0	0

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.881,40	70.248	50.329	50.559	50.796	51.138
		5411000 Sonstige Personal- und Versorg	875,64	1.114	1.120	1.126	1.132	1.138
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	689,50	11.051	9.085	9.120	9.167	9.224
		5412100 Arbeitsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.014
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	2.683	307	309	311	313
		5426000 Softwarelizenzen	0,00	401	100	101	103	105
		5427000 Mitgliedsbeiträge	60,00	102	51	51	51	51
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	2.224	2.226	2.228	2.230	2.242
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.605,33	24.042	14.671	14.800	14.922	15.045
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	21,71	10.000	7.000	7.000	7.000	7.050
		5444000 Sonstige Abgaben (Ausgleichsab	0,00	1.008	0	0	0	0
		5473110 EWB auf Forderungen	210,00	0	700	700	700	700
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	809	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	17.429,00	15.014	14.069	14.124	14.180	14.256
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	990,22	800	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.844.680,94**	**1.898.622**	**1.900.828**	**1.855.648**	**1.861.013**	**1.881.297**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.715.366,50**	**-1.529.488**	**-1.758.243**	**-1.544.921**	**-1.604.838**	**-1.797.158**
19	+	Finanzerträge	141,51	100	100	100	100	100
		4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	82,38	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inländis	59,13	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**141,51**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.715.224,99**	**-1.529.388**	**-1.758.143**	**-1.544.821**	**-1.604.738**	**-1.797.058**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.715.224,99**	**-1.529.388**	**-1.758.143**	**-1.544.821**	**-1.604.738**	**-1.797.058**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.004	165.004	165.004	165.004	165.004
		4812000 Erträge aus Verrechnungen	0,00	165.004	165.004	165.004	165.004	165.004
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.730,16	242.812	242.812	242.812	242.812	242.812
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	215.933,00	116.112	116.112	116.112	116.112	116.112
		5814000 GKD-Kosten	112.697,00	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
		5815000 Hardwareleasing	8.851,09	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5860200 Zentrale Druckkosten	569,92	950	950	950	950	950
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.514,52	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		5860400 Zentraler Bürobedarf	185,10	450	450	450	450	450
		5860500 Zentrale Telefonkosten	699,90	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		5860600 Zentrale Internetkosten	5.279,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29	**=**	**Ergebnis**	**-2.060.955,15**	**-1.607.196**	**-1.835.951**	**-1.622.629**	**-1.682.546**	**-1.874.866**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.563,87	355.088	132.127	0	314.942	265.960	94.978
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.563,87**	**355.088**	**132.127**	**0**	**314.942**	**265.960**	**94.978**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.080,99	1.717.656	1.705.321	0	1.660.568	1.655.597	1.658.278
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.605.080,99**	**1.717.656**	**1.705.321**	**0**	**1.660.568**	**1.655.597**	**1.658.278**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.506.517,12**	**-1.362.568**	**-1.573.194**	**0**	**-1.345.626**	**-1.389.637**	**-1.563.300**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.504,47	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen: Land	218.504,47	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.504,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.805,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	98.805,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.022,31	57.390	66.390	0	57.390	77.390	57.390
		7831000 AZ Erwerb VG über 410 Euro	2.488,65	41.000	41.000	0	41.000	61.000	41.000
		7831300 AZ Erwerb immat. VG > 410 €	0,00	10.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	533,66	2.590	2.590	0	2.590	2.590	2.590
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	353.750,00	0	0	0	0	0	0
		7815000 Zuschüsse an verbundene Untern	353.750,00	0	0	0	0	0	0

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455.577,85**	**77.390**	**86.390**	**0**	**77.390**	**97.390**	**77.390**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-237.073,38**	**-77.390**	**-86.390**	**0**	**-77.390**	**-97.390**	**-77.390**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamtbedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
B51306001 Grunderwerb Umlegungsverfahren									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98,81	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
7821000.B51306001 Erwerb von Grundstücken und Ge - Grunderwerb Umlegungsverfahren	98,81	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**98,81**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Grunderwerb Umlegungsverfahren	**-98,81**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
I51301002 Büromöbel u. -maschinen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,49	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
7831000.I51301002 Auszahlungen für den Erwerb vo - Büromöbel u. -maschinen	2,49	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,49**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Büromöbel u. -maschinen	**-2,49**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**
I51301003 Vermessungsinstrumente usw.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15,0	15,0	0,0	15,0	35,0	15,0	0,0	0,0
7831000.I51301003 Auszahlungen für den Erwerb vo - Vermessungsinstrumente usw.	0,00	15,0	15,0	0,0	15,0	35,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**35,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Vermessungsinstrumente usw.	**0,00**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-35,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
I51303001 Hardware									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
7831000.I51303001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Hardware	0,00	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Hardware	**0,00**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
I51303002 Software									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831300.I51303002 AZ Erwerb immat. VG > 410 € - Software	0,00	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**15,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Software	**0,00**	**-10,0**	**-15,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamtbedarf	Bisher bereitg.
Z51307001 An SER für Maybacher Heide									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.Z51307001 Investitionszuwendungen: Land - An SER für Maybacher Heide	218,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**218,50**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
von aktivierbaren Zuwendungen	353,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000.Z51307001 Zuschüsse an verbundene Untern - An SER für Maybacher Heide	353,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**353,75**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo An SER für Maybacher Heide	**-135,25**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,53	6,4	10,4	0,0	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,53**	**6,4**	**10,4**	**0,0**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,53**	**-6,4**	**-10,4**	**0,0**	**-6,4**	**-6,4**	**-6,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-237,07**	**-77,4**	**-86,4**	**0,0**	**-77,4**	**-97,4**	**-77,4**	**0,0**	**0,0**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

513 Vermessung, Geobasisdaten, Wertermittlung

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	7,01	17,13	5,69	16,76	13,78	4,48
Aufwand je Einwohner	€	–	15,53	15,75	16,07	15,84	–
Eigenertragsquote	%	4,58	21,84	11,84	22,32	19,93	11,69
Personalintensität	%	89,43	86,17	88,04	88,54	88,28	87,88
Zuwendungsquote	%	22,41	8,27	21,18	2,46	0,81	1,21
Transferquote	%	–	–	–	–	–	–
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	5,12	7,12	7,03	6,57	6,58	6,53

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

009 514	Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Produkte:

009 514 001	Landschaftsarchitektur und Grünordnung

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Ingenieurwesen	Herr Terschek	Herr Jäger

Kurzbeschreibung

Planungs- und Neubauleistungen (Außen- und Freianlagen für städtische Liegenschaften, Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Schulen, Bäder, Kindergärten, -spielplätze, Sport- und Freizeitanlagen usw.). Für den Fachbereich 18 werden ab einer Maßnahmengröße von über 10.000 €, die Leistungsphasen 5-9 der HOAI erbracht.

Auftragsgrundlage

Kontrakte
Einzelaufträge

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Recklinghausen
Städtische Fachbereiche
KSR
Dezernate

Produktziele

Zufriedenheit der Kontrakt- und Auftraggeber
Fachliche Beratung der Auftraggeber unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit der Planung, der funktionalen und gestalterischen Gesichtspunkte sowie der Belange von Natur und Landschaft

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	9.414,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.414,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.414,10**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	203.971,63	198.858	204.634	205.944	205.944	207.234
		5012100 Tariflich Beschäftigte	156.003,26	152.068	156.425	157.426	157.426	158.412
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	3.130,87	3.111	3.213	3.234	3.234	3.254
		5022100 Tariflich Beschäftigte	13.786,07	13.468	13.823	13.911	13.911	13.999
		5022110 LOB Versorgungskasse	272,10	273	288	290	290	292
		5032100 Tariflich Beschäftigte	30.175,65	29.425	30.257	30.451	30.451	30.641
		5032110 LOB Sozialversicherung	603,68	513	628	632	632	636
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,55	4.518	13.423	2.429	2.429	2.429
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	69,99	3.076	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	6.811,56	641	12.424	1.430	1.430	1.430
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	0,00	699	696	696	696	696
		5292333 KSR Transportleistungen	98,00	102	103	103	103	103
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	200	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,99	14.422	8.311	8.352	8.393	8.434
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	1.182,12	5.126	5.152	5.178	5.204	5.230
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	6.151	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.945,87	2.944	2.959	2.974	2.989	3.004
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	101	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	118,00	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.197,17**	**217.998**	**226.568**	**216.925**	**216.966**	**218.297**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.783,07**	**-197.998**	**-206.568**	**-196.925**	**-196.966**	**-198.297**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-204.783,07**	**-197.998**	**-206.568**	**-196.925**	**-196.966**	**-198.297**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-204.783,07**	**-197.998**	**-206.568**	**-196.925**	**-196.966**	**-198.297**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.675,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5815000 Hardwareleasing	1.298,16	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		5860200 Zentrale Druckkosten	59,99	100	100	100	100	100
		5860300 Zentrale Postgebühren	183,58	200	200	200	200	200
		5860400 Zentraler Bürobedarf	24,68	50	50	50	50	50
		5860500 Zentrale Telefonkosten	215,35	300	300	300	300	300
		5860600 Zentrale Internetkosten	893,48	700	700	700	700	700
29	**=**	**Ergebnis**	**-207.458,31**	**-200.498**	**-209.068**	**-199.425**	**-199.466**	**-200.797**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.110,29	217.817	226.148	0	216.538	215.787	216.075
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.110,29**	**217.817**	**226.148**	**0**	**216.538**	**215.787**	**216.075**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.110,29**	**-217.817**	**-226.148**	**0**	**-216.538**	**-215.787**	**-216.075**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	200	200	0	200	200	200
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	200	200	0	200	200	200
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**0,00**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

514 Landschaftsarchitektur und Grünordnung

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	4,40	9,17	8,83	9,22	9,22	9,17
Aufwand je Einwohner	€	–	1,85	1,92	1,88	1,85	–
Eigenertragsquote	%	4,34	9,07	8,73	9,12	9,12	9,06
Personalintensität	%	95,23	91,22	90,36	94,98	94,96	94,98
Zuwendungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	3,26	2,07	5,93	1,12	1,12	1,11

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

010 521	Bau- und Grundstücksordnung

Produkte:

010 521 001	Bauaufsichtliche Genehmigungen und Versagungen
010 521 002	Überprüfungen

010 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen	Herr Rapien	Herr Schneider

Kurzbeschreibung

Prüfung von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen sowie Erteilung von Genehmigungen.
Überprüfung von Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts.

Auftragsgrundlage

BauO NRW i. V. mit den Sonderbauvorschriften zur BauO NRW

Zielgruppe

Antragsteller
An- und Einwohner in RE

Produktziele

Rechtmäßig bauaufsichtliche Genehmigungen erteilen
Dauer der Baugenehmigungsverfahren gemäß Serviceversprechen einhalten

010 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749,83	211	1.865	4.772	7.772	10.772
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	2.749,83	211	1.865	4.772	7.772	10.772
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.509,85	540.000	690.000	690.000	640.000	640.280
		4311000 Verwaltungsgebühren	548.509,85	540.000	690.000	690.000	640.000	640.280
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	38.701,12	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4561000 Bußgelder	34.202,35	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4565000 Weitere sonstige ordentliche E	4.498,77	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**589.960,80**	**580.211**	**711.865**	**714.772**	**667.772**	**671.052**
11	-	Personalaufwendungen	1.391.958,34	1.505.876	1.460.991	1.470.340	1.470.340	1.479.546
		5011000 Beamte	155.597,04	189.113	161.167	162.198	162.198	163.214
		5012100 Tariflich Beschäftigte	907.309,28	938.956	908.323	914.136	914.136	919.858
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	18.968,15	17.221	18.205	18.322	18.322	18.436
		5022100 Tariflich Beschäftigte	82.506,43	84.336	80.840	81.357	81.357	81.867
		5022110 LOB Versorgungskasse	1.642,63	1.528	1.626	1.636	1.636	1.647
		5032100 Tariflich Beschäftigte	152.938,51	189.029	175.596	176.720	176.720	177.826
		5032110 LOB Sozialversicherung	3.217,54	3.190	3.563	3.586	3.586	3.609
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	63.168,60	65.992	91.643	92.229	92.229	92.807
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	6.610,16	16.511	20.028	20.156	20.156	20.282
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.265,11	25.690	30.458	30.610	30.751	30.893
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	213	226	239	241	243
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	0,00	511	514	514	514	514
		5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.153	2.164	2.175	2.186	2.197
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	32.309,61	20.811	25.551	25.679	25.807	25.936
		5292333 KSR Transportleistungen	955,50	2.002	2.003	2.003	2.003	2.003
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.425,11	2.303	2.330	2.301	2.284	2.284
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	630,31	373	400	371	354	354
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	1.744,80	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
		5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.947,69	31.749	31.287	31.429	31.580	31.756
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	6.365,26	8.442	8.484	8.525	8.563	8.606
		5412100 Arbeitsschutz	12,50	780	780	780	788	792
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	1.020	1.025	1.030	1.035	1.040
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	3.129,70	4.031	4.062	4.093	4.113	4.134
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.152,43	12.872	12.936	13.001	13.066	13.131
		5473110 EWB auf Forderungen	6.244,00	4.000	4.000	4.000	4.015	4.053
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	404	0	0	0	0

010 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	43,80	200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.454.596,25**	**1.565.618**	**1.525.066**	**1.534.680**	**1.534.955**	**1.544.479**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-864.635,45**	**-985.407**	**-813.201**	**-819.908**	**-867.183**	**-873.427**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-864.635,45**	**-985.407**	**-813.201**	**-819.908**	**-867.183**	**-873.427**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-864.635,45**	**-985.407**	**-813.201**	**-819.908**	**-867.183**	**-873.427**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.310,99	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
		5815000 Hardwareleasing	8.025,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		5860200 Zentrale Druckkosten	419,94	600	600	600	600	600
		5860300 Zentrale Postgebühren	3.226,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5860400 Zentraler Bürobedarf	313,96	400	400	400	400	400
		5860500 Zentrale Telefonkosten	538,38	600	600	600	600	600
		5860600 Zentrale Internetkosten	1.786,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	**=**	**Ergebnis**	**-878.946,44**	**-998.557**	**-826.351**	**-833.058**	**-880.333**	**-886.577**

010 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.690,08	580.000	710.000	0	710.000	660.000	660.280
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**601.690,08**	**580.000**	**710.000**	**0**	**710.000**	**660.000**	**660.280**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.863,35	1.508.685	1.451.392	0	1.460.828	1.455.709	1.457.679
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.378.863,35**	**1.508.685**	**1.451.392**	**0**	**1.460.828**	**1.455.709**	**1.457.679**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-777.173,27**	**-928.685**	**-741.392**	**0**	**-750.828**	**-795.709**	**-797.399**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.368,01	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen: Gemei	2.368,01	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	45.770,00	0	0	0	0	0	0
		6881700 Abgeltung für Einstellplätze	45.770,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.138,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	4.313,74	1.930	1.930	0	1.930	1.930	1.930
		7831000 AZ Erwerb VG über 410 Euro	2.960,01	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.353,73	1.730	1.730	0	1.730	1.730	1.730
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	0,00	200	200	0	200	200	200
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.313,74**	**1.930**	**1.930**	**0**	**1.930**	**1.930**	**1.930**

010 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	**=**	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**43.824,27**	**-1.930**	**-1.930**	**0**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**

010 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,14**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,31	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,31**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**43,82**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**43,82**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**

010 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	40,56	37,06	46,68	46,58	43,51	43,45
Aufwand je Einwohner	€	–	13,30	12,96	13,30	13,08	–
Eigenertragsquote	%	39,98	36,74	46,16	45,87	42,64	42,39
Personalintensität	%	95,70	96,19	95,80	95,81	95,80	95,80
Zuwendungsquote	%	0,47	0,04	0,26	0,67	1,16	1,61
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	2,29	1,64	2,00	1,99	2,00	2,00

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

013 552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkte:

013 552 001	Entwicklung und Unterhaltung von Oberflächengewässern

010 Bauen und Wohnen
522 Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Soziales und Wohnen	Herr Haas	Herr Thiel

Kurzbeschreibung

Einkommensprüfungen von einkommensschwachen Haushalten und Überwachung der Mietpreisbindung von öffentlich geförderten Wohnraum. Insbesondere Vermittlung, Zuweisung durch Wohnberechtigungsschein und Kontrolle des öffentlich geförderten Wohnraumes.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (WoBindG), Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Bergarbeiterwohnungsbaugesetz (BergArbWoBauG), Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein- Westfalen (WFNG NRW)

Zielgruppe

Mieter/innen und Vermieter/innen von öffentlich geförderten Wohnungen in Recklinghausen

Produktziele

Schaffung einer ausgewogenen / sozialverträglichen Mieterstruktur

010 Bauen und Wohnen
522 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386,47	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	1.386,47	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.440,00	20.160	20.261	20.383	20.526	20.670
		4311000 Verwaltungsgebühren	14.440,00	20.160	20.261	20.383	20.526	20.670
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.552,20	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
		4481000 Erstattungen vom Land	14.552,20	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
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**	**30.378,67**	**32.280**	**32.381**	**32.503**	**32.646**	**32.790**
11	-	Personalaufwendungen	167.035,69	161.724	164.927	165.982	165.982	167.021
		5011000 Beamte	22.064,54	22.139	24.152	24.307	24.307	24.459
		5012100 Tariflich Beschäftigte	102.609,94	100.257	99.418	100.054	100.054	100.681
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	1.883,16	1.921	2.074	2.087	2.087	2.100
		5022100 Tariflich Beschäftigte	8.973,71	9.067	8.766	8.822	8.822	8.877
		5022110 LOB Versorgungskasse	155,36	175	187	188	188	189
		5032100 Tariflich Beschäftigte	20.376,21	20.127	19.834	19.961	19.961	20.086
		5032110 LOB Sozialversicherung	373,34	374	427	430	430	432
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	8.027,07	5.988	7.810	7.860	7.860	7.909
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	2.572,36	1.676	2.259	2.273	2.273	2.288
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,53	3.668	3.687	3.706	3.725	3.744
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	102	103	104	105	106
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	2.957,53	3.045	3.060	3.075	3.090	3.105
		5292000 Transportleistungen	0,00	10	10	10	10	10
		5293000 Datenverarbeitung (GKD)	0,00	511	514	517	520	523
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.426,34	497	497	464	457	457
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	39,99	40	40	7	0	0
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	1.386,35	457	457	457	457	457
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,48	2.444	2.153	2.164	2.175	2.186
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	936,60	1.020	1.025	1.030	1.035	1.040
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	204	205	206	207	208
		5426000 Softwarelizenzen	47,60	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	461,28	918	923	928	933	938
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	0,00	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**172.865,04**	**168.333**	**171.264**	**172.316**	**172.339**	**173.408**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-142.486,37**	**-136.053**	**-138.883**	**-139.813**	**-139.693**	**-140.618**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.486,37**	**-136.053**	**-138.883**	**-139.813**	**-139.693**	**-140.618**

010 Bauen und Wohnen
522 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-142.486,37**	**-136.053**	**-138.883**	**-139.813**	**-139.693**	**-140.618**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.837,96	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		5815000 Hardwareleasing	1.416,18	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		5860200 Zentrale Druckkosten	89,99	150	150	150	150	150
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.975,27	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		5860400 Zentraler Bürobedarf	87,33	100	100	100	100	100
		5860500 Zentrale Telefonkosten	269,19	300	300	300	300	300
29	**=**	**Ergebnis**	**-146.324,33**	**-139.503**	**-142.333**	**-143.263**	**-143.143**	**-144.068**

010 Bauen und Wohnen
522 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.532,20	32.280	32.381	0	32.503	32.646	32.790
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.532,20**	**32.280**	**32.381**	**0**	**32.503**	**32.646**	**32.790**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.112,81	167.339	161.104	0	162.153	161.580	161.799
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.112,81**	**167.339**	**161.104**	**0**	**162.153**	**161.580**	**161.799**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.580,61**	**-135.059**	**-128.723**	**0**	**-129.650**	**-128.934**	**-129.009**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	457	457	0	457	457	457
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	457	457	0	457	457	457
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**457**	**457**	**0**	**457**	**457**	**457**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-457**	**-457**	**0**	**-457**	**-457**	**-457**

010 Bauen und Wohnen
522 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**0,00**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**

010 Bauen und Wohnen
522 Wohnungsbauförderung

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	17,58	19,18	18,91	18,86	18,94	18,91
Aufwand je Einwohner	€	–	1,43	1,46	1,49	1,47	–
Eigenertragsquote	%	16,41	18,79	18,53	18,49	18,57	18,54
Personalintensität	%	96,65	96,07	96,30	96,32	96,31	96,32
Zuwendungsquote	%	4,56	–	–	–	–	–
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	1,71	2,18	2,15	2,15	2,16	2,16

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

010 523	Denkmalschutz und -pflege

Produkte:

010 523 001	Denkmalschutz und -pflege

010 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen	Herr Rapien	Herr Aulke

Kurzbeschreibung

Belange des Denkmalschutzes und der Stadtbildpflege vertreten

Auftragsgrundlage

DSchG

Zielgruppe

Ausschuss- und Ratsmitglieder
Beigeordneter
Fachbereiche, die Auskünte über Flurstücke benötigen
Planungsträger
Investoren / öffentliche Planungsträger
Eigentümer

Produktziele

Erhaltung von Denkmälern mit kulturhistorischer, industriegeschichtlicher oder sonstiger schutzwürdiger Bedeutung
Unterschutzstellung von Anlagen und Gebäuden nach DSchG in max.sechs Monaten

010 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.870,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4141000 Zuweisungen vom Land	21.870,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931,50	2.044	2.054	2.066	2.080	2.095
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.931,50	2.044	2.054	2.066	2.080	2.095
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**	**23.801,50**	**15.044**	**15.054**	**15.066**	**15.080**	**15.095**
11	-	Personalaufwendungen	99.870,03	97.083	100.102	100.743	100.743	101.373
		5011000 Beamte	4.454,74	4.501	4.628	4.658	4.658	4.687
		5012100 Tariflich Beschäftigte	71.589,66	70.980	71.813	72.273	72.273	72.725
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	1.489,53	1.372	1.483	1.492	1.492	1.502
		5022100 Tariflich Beschäftigte	6.277,43	6.244	6.295	6.335	6.335	6.375
		5022110 LOB Versorgungskasse	128,43	120	131	132	132	133
		5032100 Tariflich Beschäftigte	12.959,36	12.851	13.000	13.083	13.083	13.165
		5032110 LOB Sozialversicherung	269,37	234	271	273	273	274
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	2.309,71	675	2.134	2.148	2.148	2.161
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	391,80	106	347	349	349	351
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	2.030	2.040	2.050	2.060	2.070
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	2.499,00	2.030	2.040	2.050	2.060	2.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	115	115	115	115	115
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	115	115	115	115	115
15	-	Transferaufwendungen	18.000,00	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000,00	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.858,15	1.001	702	706	710	714
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	628,61	333	335	337	339	341
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	10.281,60	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	648,06	366	367	369	371	373
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	299,88	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**132.227,18**	**126.229**	**128.959**	**129.614**	**129.888**	**130.795**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-108.425,68**	**-111.185**	**-113.905**	**-114.548**	**-114.808**	**-115.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.425,68**	**-111.185**	**-113.905**	**-114.548**	**-114.808**	**-115.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-108.425,68**	**-111.185**	**-113.905**	**-114.548**	**-114.808**	**-115.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

010 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5815000 Hardwareleasing	472,06	450	450	450	450	450
		5860200 Zentrale Druckkosten	59,99	100	100	100	100	100
		5860300 Zentrale Postgebühren	131,70	150	150	150	150	150
		5860400 Zentraler Bürobedarf	52,33	100	100	100	100	100
		5860500 Zentrale Telefonkosten	107,68	150	150	150	150	150
		5860600 Zentrale Internetkosten	487,35	350	350	350	350	350
29	**=**	**Ergebnis**	**-109.736,79**	**-112.485**	**-115.205**	**-115.848**	**-116.108**	**-117.000**

010 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.020,50	15.044	15.054	0	15.066	15.080	15.095
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.020,50**	**15.044**	**15.054**	**0**	**15.066**	**15.080**	**15.095**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.946,34	124.923	126.204	0	126.858	126.755	127.149
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.946,34**	**124.923**	**126.204**	**0**	**126.858**	**126.755**	**127.149**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.925,84**	**-109.879**	**-111.150**	**0**	**-111.792**	**-111.675**	**-112.054**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	115	115	0	115	115	115
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	115	115	0	115	115	115
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**115**	**115**	**0**	**115**	**115**	**115**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-115**	**-115**	**0**	**-115**	**-115**	**-115**

010 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**0,00**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**

010 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	18,00	11,92	11,67	11,62	11,61	11,54
Aufwand je Einwohner	€	–	1,07	1,10	1,12	1,11	–
Eigenertragsquote	%	1,45	1,60	1,58	1,58	1,59	1,59
Personalintensität	%	75,53	76,91	77,62	77,73	77,56	77,51
Zuwendungsquote	%	91,88	86,41	86,36	86,29	86,21	86,12
Transferquote	%	13,61	20,60	20,16	20,06	20,22	20,28
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	1,89	1,61	1,58	1,58	1,59	1,58

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

011 537	Abfallwirtschaft

Produkte:

011 537 001	Nichtsteuerpflichtige Abfallbeseitigung
011 537 002	BGA/ steuerpflichtige Abfallbeseitigung (Logistik)
011 537 003	BGA/ steuerpflichtige Abfallbeseitigung (Duales System)

011 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen (KSR)	Herr Grunwald	Herr Grunwald

Kurzbeschreibung

Tätigkeiten und Aufgaben, die entsprechend der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Recklinghausen auf das Vermeiden, Verringern, Verwerten und Beseitigen von Abfällen ausgerichtet sind.

011 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,72	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	285,72	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.566.391,35	11.619.680	11.619.680	11.619.680	11.619.680	11.619.680
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	10.566.391,35	11.619.680	11.619.680	11.619.680	11.619.680	11.619.680
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**	**10.566.677,07**	**11.619.680**	**11.619.680**	**11.619.680**	**11.619.680**	**11.619.680**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	285,72	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	285,72	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.958.534,98	11.931.011	11.931.011	11.931.011	11.931.011	11.931.011
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	10.958.534,98	11.931.011	11.931.011	11.931.011	11.931.011	11.931.011
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.958.820,70**	**11.931.011**	**11.931.011**	**11.931.011**	**11.931.011**	**11.931.011**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-392.143,63**	**-311.331**	**-311.331**	**-311.331**	**-311.331**	**-311.331**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-392.143,63**	**-311.331**	**-311.331**	**-311.331**	**-311.331**	**-311.331**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-392.143,63**	**-311.331**	**-311.331**	**-311.331**	**-311.331**	**-311.331**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	363.278,88	311.331	311.331	311.331	311.331	311.331
		4855000 Grundbesitzabgaben	363.278,88	311.331	311.331	311.331	311.331	311.331
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.546,00	0	0	0	0	0
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	361.546,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**-390.410,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

011 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.524.666,55	11.619.680	11.619.680	0	11.619.680	11.619.680	11.619.680
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.524.666,55**	**11.619.680**	**11.619.680**	**0**	**11.619.680**	**11.619.680**	**11.619.680**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.909.028,53	11.931.011	11.931.011	0	11.931.011	11.931.011	11.931.011
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.909.028,53**	**11.931.011**	**11.931.011**	**0**	**11.931.011**	**11.931.011**	**11.931.011**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.361,98**	**-311.331**	**-311.331**	**0**	**-311.331**	**-311.331**	**-311.331**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

011 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	96,42	97,39	97,39	97,39	97,39	97,39
Aufwand je Einwohner	€	–	101,39	101,39	103,40	101,64	–
Eigenertragsquote	%	96,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Zuwendungsquote	%	0,00	–	–	–	–	–
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

011 538	Abwasserbeseitigung

Produkte:

011 538 001	Bau
011 538 002	Sammlung und Transport von Abwasser
011 538 003	Kanalanschlussbeiträge

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Ingenieurwesen	Herr Terschek	Herr Knoblauch

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung von Abwasseranlagen und Gewässern

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW
Wasserhaushaltsgesetz
Selbstüberwachungsverordnung Kanal
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzungsberechtigte der an die städtische Kanalisation angeschlossenen Grundstücke

Produktziele

Abwasserbeseitigung geordnet und wirtschaftlich sicherstellen
Jahresplanung gemäß Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) erfüllen

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.401,00	176.647	164.214	164.714	163.742	163.506
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	621.401,00	176.647	164.214	164.714	163.742	163.506
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.894.180,94	24.484.707	24.824.338	25.390.647	25.976.004	26.615.335
		4311000 Verwaltungsgebühren	32.407,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4323000 Schmutzwasser	12.934.031,74	12.623.596	13.108.022	13.473.529	13.635.294	13.974.756
		4324000 Kanalwirksame Flächen	9.657.499,94	9.425.189	10.072.622	10.707.712	11.145.798	11.467.834
		4371000 Auflösung v. Sonderposten f. B	1.021.751,96	1.375.569	1.166.694	1.148.406	1.133.912	1.111.745
		4371100 Aufl. v. SoPo aus Erschl.vetr.	77.258,78	0	0	0	0	0
		4381000 Erträge aus der Auflösung von	171.230,90	999.353	416.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.818,30	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		4487000 Erstatt private Unternehmen	12.520,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	297,50	400	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.467,64	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		4562000 Säumniszuschläge und Mahn-gebüh	0,00	0	200	200	200	200
		4583000 Sonst.nicht zahlgsw.ordentl.ET	22.030,20	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	59.071,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4599999 periodenfremde Erträge	22.366,37	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	588.985,72	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	588.985,72	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.220.853,60**	**25.171.754**	**25.499.152**	**26.065.961**	**26.650.346**	**27.289.441**
11	-	Personalaufwendungen	2.462.583,15	2.345.804	2.505.987	2.522.025	2.522.025	2.537.812
		5011000 Beamte	136.238,45	135.450	140.298	141.197	141.197	142.080
		5012100 Tariflich Beschäftigte	1.703.289,58	1.657.299	1.764.815	1.776.110	1.776.110	1.787.228
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	33.626,56	30.360	32.812	33.022	33.022	33.229
		5022100 Tariflich Beschäftigte	153.916,83	150.069	159.635	160.657	160.657	161.662
		5022110 LOB Versorgungskasse	3.405,34	2.766	3.456	3.478	3.478	3.499
		5032100 Tariflich Beschäftigte	330.404,97	322.095	342.302	344.493	344.493	346.650
		5032110 LOB Sozialversicherung	6.606,17	5.683	6.537	6.578	6.578	6.620
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	78.885,77	34.571	45.108	45.396	45.396	45.680
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	16.209,48	7.511	11.024	11.094	11.094	11.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	894.532,75	1.172.073	1.247.152	1.270.161	1.285.170	1.285.317
		5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	546.805,21	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		5242333 KSR Unterhaltung Infrastruktur	60.914,14	29.929	65.000	65.000	65.000	65.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	294,16	600	600	600	600	603
		5251333 KSR Fahrzeugunterhaltung	211.565,64	212.000	212.000	265.000	280.000	280.000
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	4.315,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.100
		5281000 Sonstige Sachleistungen	6.332,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.030
		5281333 KSR Sonst. Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		5282000 Beschaffung Verbrauchsgüter	1.271,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.005
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	56.344,93	61.736	101.745	71.754	71.763	71.772
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	0,00	496	494	494	494	494
		5292000 Transportleistungen	0,00	10	10	10	10	10

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5292333 KSR Transportleistungen	6.688,98	102	103	103	103	103
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.268.099,05	7.353.684	7.095.488	6.954.294	6.860.513	6.640.940
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.263.554,77	7.346.984	7.088.788	6.947.594	6.853.813	6.634.240
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	4.544,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	-	Transferaufwendungen	9.901.093,00	10.520.392	11.100.099	11.655.099	12.240.100	12.850.101
		5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.901.093,00	10.520.293	11.100.000	11.655.000	12.240.000	12.850.000
		5317000 Zuschüsse an private Unternehm	0,00	99	99	99	100	101
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.143,98	595.477	590.819	591.167	591.517	592.201
		5411000 Sonstige Personal- und Versorg	0,00	500	500	500	500	503
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	5.656,07	11.679	11.713	11.747	11.781	11.840
		5412100 Arbeitsschutz	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.098
		5422000 Mieten und Pachten	7.860,13	142.317	142.321	142.325	142.329	142.333
		5422333 Mieten und Pachten KSR	0,00	200	200	200	200	200
		5427000 Mitgliedsbeiträge	2.124,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.040
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	16.961,62	16.025	16.030	16.035	16.040	16.120
		5431000 Geschäftsaufwendungen	20.528,60	24.289	24.334	24.381	24.428	24.550
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	25.880,22	54.262	54.518	54.776	55.035	55.310
		5442000 Abwasserabgabe Kleineinleiter	0,00	400	400	400	400	402
		5443000 Abwasserabgabe Haus- und Gewer	394.673,00	325.302	325.302	325.302	325.302	325.302
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanla	13.135,27	0	0	0	0	0
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	101	301	301	302	303
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	16,00	0	200	200	200	200
		5498000 Rückzahlung überz. Zuwendungen	5.610,00	0	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	20.699,07	5.200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.039.451,93**	**21.987.430**	**22.539.545**	**22.992.746**	**23.499.325**	**23.906.371**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.181.401,67**	**3.184.324**	**2.959.607**	**3.073.215**	**3.151.021**	**3.383.070**
19	+	Finanzerträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4618000 Zinserträge sonstiger inländis	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.157
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.157
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.957**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.181.401,67**	**3.175.524**	**2.950.807**	**3.064.415**	**3.142.221**	**3.374.113**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**4.181.401,67**	**3.175.524**	**2.950.807**	**3.064.415**	**3.142.221**	**3.374.113**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.280.721,93	5.489.244	5.589.244	5.689.244	5.689.244	5.689.244
		4812000 Erträge aus Verrechnungen	0,00	331.450	331.450	331.450	331.450	331.450
		4855000 Grundbesitzabgaben	5.280.721,93	5.157.794	5.257.794	5.357.794	5.357.794	5.357.794
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.791,70	778.114	778.114	778.114	778.114	778.114
		5812000 Sinkkastenreinigung	0,00	165.004	165.004	165.004	165.004	165.004
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	555.712,00	499.089	499.089	499.089	499.089	499.089

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5815000 Hardwareleasing	5.664,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5816100 Haftpflichtversicherung	1.409,46	0	0	0	0	0
		5817000 GUVV	6.391,58	0	0	0	0	0
		5840100 PersAw Abwasser	0,00	104.621	104.621	104.621	104.621	104.621
		5860200 Zentrale Druckkosten	299,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.652,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5860400 Zentraler Bürobedarf	123,40	200	200	200	200	200
		5860500 Zentrale Telefonkosten	538,38	700	700	700	700	700
29	**=**	**Ergebnis**	**8.890.331,90**	**7.886.654**	**7.761.937**	**7.975.545**	**8.053.351**	**8.285.243**

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.231.647,11	22.131.385	23.263.444	0	24.264.041	24.863.892	25.525.390
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.231.647,11**	**22.131.385**	**23.263.444**	**0**	**24.264.041**	**24.863.892**	**25.525.390**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.702.039,71	14.594.057	15.393.833	0	15.988.252	16.579.142	17.193.078
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.702.039,71**	**14.594.057**	**15.393.833**	**0**	**15.988.252**	**16.579.142**	**17.193.078**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.529.607,40**	**7.537.328**	**7.869.611**	**0**	**8.275.789**	**8.284.750**	**8.332.312**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	889.741,26	480.000	0	0	0	0	0
		6811500 Invest.zuw.Land rentierl.Berei	889.741,26	480.000	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	90.157,48	150.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		6881130 Erschließungsbeiträge Kanal	-0,08	0	0	0	0	0	0
		6881200 Beiträge nach § 8 KAG	1.027,58	0	0	0	0	0	0
		6881300 Kanalanschlußbeitrag	89.129,98	150.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**979.898,74**	**630.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	7.283.066,11	11.140.000	7.325.367	6.800.000	8.160.000	5.960.000	4.920.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
		7852100 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.)	7.283.066,11	11.140.000	7.325.367	6.800.000	8.160.000	5.960.000	4.920.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.279,05	64.700	220.700	0	54.700	54.700	54.700
		7831010 AZ Erwerb VG > 410 rentl.	20.235,41	28.000	184.000	0	18.000	18.000	18.000
		7831310 AZ Erwerb immat.VG >410€ rentl	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.748,52	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		7832300 AZ Erwerb immat. VG < 410 €	295,12	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.307.345,16**	**11.204.700**	**7.546.067**	**6.800.000**	**8.214.700**	**6.014.700**	**4.974.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.327.446,42**	**-10.574.700**	**-7.516.067**	**-6.800.000**	**-8.184.700**	**-5.984.700**	**-4.944.700**

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I53801004 Software									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
7831310.I53801004 AZ Erwerb immat. VG >410€ rentl - Software	0,00	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Software	**0,00**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
I53802002 Beschaffung von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,50	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7831010.I53802002 AZ Erwerb VG > 410 rentl. - Beschaffung von Geräten	5,50	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,50**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Beschaffung von Geräten	**-5,50**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
I53802003 Hardware									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,43	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010.I53802003 AZ Erwerb VG > 410 rentl. - Hardware	5,43	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,43**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Hardware	**-5,43**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I53802004 Software / Datenbank									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010.I53802004 AZ Erwerb VG > 410 rentl. - Software / Datenbank	0,00	10,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Software / Datenbank	**0,00**	**-10,0**	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801001 Kanalsanierung August-Kaiser-Str.									
für Baumaßnahmen	2,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801001 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalsanierung August-Kaiser-Str.	2,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,52**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalsanierung August-Kaiser-Str.	**-2,52**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
K53801007 Kanalsanierung Grullbadstr.									
für Baumaßnahmen	1.309,04	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801007 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalsanierung Grullbadstr.	1.309,04	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.309,04**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalsanierung Grullbadstr.	**-1.309,04**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801010 Kanalsanierung Hertener Str.									
für Baumaßnahmen	85,48	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801010 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalsanierung Hertener Str.	85,48	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85,48**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalsanierung Hertener Str.	**-85,48**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801011 Kanalsanierung Hochstr.									
für Baumaßnahmen	216,77	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801011 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalsanierung Hochstr.	216,77	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**216,77**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalsanierung Hochstr.	**-216,77**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801013 Kanalsanierung Kuniberg									
für Baumaßnahmen	174,28	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801013 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalsanierung Kuniberg	174,28	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**174,28**	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalsanierung Kuniberg	**-174,28**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801016 Kanalsanierung Pius-/Brunostr.									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	600,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801016 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalsanierung Pius-/Brunostr.	0,00	0,0	600,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**600,0**	**1.300,0**	**1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalsanierung Pius-/Brunostr.	**0,00**	**0,0**	**-600,0**	**-1.300,0**	**-1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801020 Kanalsanierung Schwalbenstr.									
für Baumaßnahmen	0,00	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801020 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalsanierung Schwalbenstr.	0,00	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**800,0**	**0,0**	**800,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalsanierung Schwalbenstr.	**0,00**	**-800,0**	**0,0**	**-800,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
K53801022 Kanalsanierung Taubenstr.									
für Baumaßnahmen	0,00	260,0	0,0	0,0	0,0	20,0	520,0	0,0	0,0
7852100.K53801022 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalsanierung Taubenstr.	0,00	260,0	0,0	0,0	0,0	20,0	520,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**520,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalsanierung Taubenstr.	**0,00**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-520,0**	**0,0**	**0,0**
K53801027 Kanalsanierung Wiener Viertel									
für Baumaßnahmen	32,89	0,0	500,0	450,0	450,0	600,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801027 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalsanierung Wiener Viertel	32,89	0,0	500,0	450,0	450,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,89**	**0,0**	**500,0**	**450,0**	**450,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalsanierung Wiener Viertel	**-32,89**	**0,0**	**-500,0**	**-450,0**	**-450,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801028 Renaturierung Breuskesmühlenb.									
für Baumaßnahmen	15,14	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801028 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Renaturierung Breuskesmühlenb.	15,14	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,14**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Renaturierung Breuskesmühlenb.	**-15,14**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801029 Renaturierung Hellbach									
für Baumaßnahmen	2.400,00	600,0	1.705,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801029 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Renaturierung Hellbach	2.400,00	600,0	1.705,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.400,00**	**600,0**	**1.705,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Renaturierung Hellbach	**-2.400,00**	**-600,0**	**-1.705,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801038 Kanalisation Ludwig-Erhard-Allee (ehemals Osttangente)									
für Baumaßnahmen	68,11	930,0	870,0	1.200,0	1.200,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801038 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalisation Ludwig-Erhard-Allee (ehemals Osttangente)	68,11	930,0	870,0	1.200,0	1.200,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,11**	**930,0**	**870,0**	**1.200,0**	**1.200,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalisation Ludwig-Erhard-Allee (ehemals Osttangente)	**-68,11**	**-930,0**	**-870,0**	**-1.200,0**	**-1.200,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
K53801063 Regenwasserableit. Wasserbank									
für Baumaßnahmen	97,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801063 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Regenwasserableit. Wasserbank	97,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**97,89**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Regenwasserableit. Wasserbank	**-97,89**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801066 Kanalisation Spichernstr.									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801066 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalisation Spichernstr.	0,00	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**580,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalisation Spichernstr.	**0,00**	**0,0**	**-580,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801069 Renaturierung Bärenbach									
für Baumaßnahmen	714,78	775,0	900,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801069 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Renaturierung Bärenbach	714,78	775,0	900,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**714,78**	**775,0**	**900,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Renaturierung Bärenbach	**-714,78**	**-775,0**	**-900,0**	**-2.000,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801074 Kanalisation Maybacher Heide									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801074 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalisation Maybacher Heide	0,00	0,0	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**239,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalisation Maybacher Heide	**0,00**	**0,0**	**-239,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801076 Kanalisation am Stadthafen									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	400,0	800,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801076 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalisation am Stadthafen	0,00	0,0	0,0	0,0	400,0	800,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalisation am Stadthafen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801077 Sonderinteresse Regenwasserabkopplung									
für Baumaßnahmen	89,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801077 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Sonderinteresse Regenwasserabkopplung	89,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**89,39**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Sonderinteresse Regenwasserabkopplung	**-89,39**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
K53801079 Kanalerneuerung aufgrund Bergbauschäden									
für Baumaßnahmen	0,00	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7852100.K53801079 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Kanalerneuerung aufgrund Bergbauschäden	0,00	300,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kanalerneuerung aufgrund Bergbauschäden	**0,00**	**-300,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
K53801080 Regenwasserableitung Auguststraße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,90	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811500.K53801080 Invest.zuw.Land rentierl.Berei - Regenwasserableitung Auguststraße	9,90	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,90**	**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	12,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801080 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Regenwasserableitung Auguststraße	12,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,46**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Regenwasserableitung Auguststraße	**-2,56**	**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801081 Paschgraben									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811500.K53801081 Invest.zuw.Land rentierl.Berei - Paschgraben	863,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**863,16**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	1.099,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801081 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Paschgraben	1.099,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.099,63**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Paschgraben	**-236,47**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801084 ErlbruchKanalisation									
für Baumaßnahmen	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
7852100.K53801084 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - ErlbruchKanalisation	0,00	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**700,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo ErlbruchKanalisation	**0,00**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**
K53801087 Auguststraße									
für Baumaßnahmen	0,00	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801087 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Auguststraße	0,00	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Auguststraße	**0,00**	**-1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
K53801088 Bockholer Straße									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801088 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Bockholer Straße	0,00	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Bockholer Straße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801090 Langobardenstraße									
für Baumaßnahmen	0,00	20,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801090 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Langobardenstraße	0,00	20,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Langobardenstraße	**0,00**	**-20,0**	**0,0**	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801092 Tiefer Pfad									
für Baumaßnahmen	160,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801092 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Tiefer Pfad	160,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,26**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Tiefer Pfad	**-160,26**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801093 Uferstraße									
für Baumaßnahmen	0,00	1.100,0	1.100,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801093 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Uferstraße	0,00	1.100,0	1.100,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.100,0**	**1.100,0**	**800,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Uferstraße	**0,00**	**-1.100,0**	**-1.100,0**	**-800,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801098 Wasserableitung um Arcarden									
für Baumaßnahmen	526,70	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801098 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Wasserableitung um Arcarden	526,70	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**526,70**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Wasserableitung um Arcarden	**-526,70**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801101 Dorstener Straße									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	20,0	720,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801101 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Dorstener Straße	0,00	0,0	0,0	0,0	20,0	720,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**720,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Dorstener Straße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-720,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
K53801103 Schreberweg									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	380,0	0,0	0,0
7852100.K53801103 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Schreberweg	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	380,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**380,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Schreberweg	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**
K53801104 Umbau Hauptkanal EG									
für Baumaßnahmen	0,00	180,0	280,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801104 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Umbau Hauptkanal EG	0,00	180,0	280,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**180,0**	**280,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Umbau Hauptkanal EG	**0,00**	**-180,0**	**-280,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801106 Am Flögelshof									
für Baumaßnahmen	0,00	20,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801106 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Am Flögelshof	0,00	20,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Am Flögelshof	**0,00**	**-20,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801107 Friesenstraße									
für Baumaßnahmen	0,00	20,0	0,0	0,0	20,0	470,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801107 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Friesenstraße	0,00	20,0	0,0	0,0	20,0	470,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Friesenstraße	**0,00**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801108 Renaturierung Grullbach									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801108 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Renaturierung Grullbach	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Renaturierung Grullbach	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53801109 Richardtstr. + BH Süd									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0
7852100.K53801109 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Richardtstr. + BH Süd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**750,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Richardtstr. + BH Süd	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,0**	**0,0**	**0,0**

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
K53801110 Unterer Quellbach / Hamsterweg									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
7852100.K53801110 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Unterer Quellbach / Hamsterweg	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Unterer Quellbach / Hamsterweg	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**
K53801111 Rückhaltebecken Erlen-/Eschenweg + Regenklärbecken									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
7852100.K53801111 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Rückhaltebecken Erlen-/Eschenweg + Regenklärbecken	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Rückhaltebecken Erlen-/Eschenweg + Regenklärbecken	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**
K53801112 Rückhaltebecken Haaslohstr. +Regenklärbecken									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
7852100.K53801112 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Rückhaltebecken Haaslohstr. +Regenklärbecken	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Rückhaltebecken Haaslohstr. +Regenklärbecken	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**
K53801113 Erschließung König-Ludiwg 1/2									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	770,0	0,0	0,0
7852100.K53801113 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Erschließung König-Ludiwg 1/2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	770,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**770,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Erschließung König-Ludiwg 1/2	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-770,0**	**0,0**	**0,0**
K53801114 Krummestraße									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	20,0	480,0	0,0	0,0	0,0
7852100.K53801114 AZ Kanalbaumaßn. (rentierl.) - Krummestraße	0,00	0,0	0,0	0,0	20,0	480,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Krummestraße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K53803001 Anschlussbeiträge									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89,13	150,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
6881300.K53803001 Kanalanschlußbeitrag - Anschlussbeiträge	89,13	150,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**89,13**	**150,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Anschlussbeiträge	**89,13**	**150,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,71**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	277,73	3.615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,35	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**291,08**	**3.624,7**	**9,7**	**0,0**	**9,7**	**9,7**	**9,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-273,37**	**-3.624,7**	**-9,7**	**0,0**	**-9,7**	**-9,7**	**-9,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-6.327,45**	**-10.574,7**	**-7.516,1**	**-6.800,0**	**-8.184,7**	**-5.984,7**	**-4.944,7**	**0,0**	**0,0**

011 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	119,91	114,52	113,16	113,40	113,44	114,18
Aufwand je Einwohner	€	–	186,79	191,49	199,21	200,13	–
Eigenertragsquote	%	138,30	133,89	132,60	132,88	132,52	132,92
Personalintensität	%	11,71	10,67	11,12	10,97	10,74	10,62
Zuwendungsquote	%	2,46	0,70	0,64	0,63	0,61	0,60
Transferquote	%	47,07	47,86	49,26	50,71	52,10	53,77
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	4,25	5,33	5,53	5,53	5,47	5,38

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

012 541 Gemeindestraßen

Produkte:

012 541 001	Bau
012 541 002	Straßenunterhaltung
012 541 003	Verkehrstechnik
012 541 004	Sonstige Nutzung
012 541 005	Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Straßenrechtliche Verfügungen, Erschließungsverträge

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Ingenieurwesen	Herr Terschek	Herr Fritz

Kurzbeschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung, Spezielle Straßenbaulastträgeraufgaben, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wirtschaftswegen und Parkplätzen, sowie Ingenieurbauwerken
Planung, Neubau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb der verkehrstechnischen Einrichtungen
Koordination der Versorgungsträger

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW
Baugesetzbuch
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer
Bauträger
Versorgungsträger

Produktziele

Sicherheit des Verkehrs gewährleisten
Substanzerhaltung gewährleisten

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.981,16	1.076.631	904.419	988.735	1.035.634	1.073.823
		4140000 Zuweisungen vom Bund	37.345,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen vom Land	28.874,40	0	0	0	0	0
		4141100 Zuweisungen v. Land: Festwerte	114.652,83	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen vom sonst. öffentl	113.319,55	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	840.789,38	1.076.631	904.419	988.735	1.035.634	1.073.823
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220.187,31	3.215.238	3.218.530	3.220.606	3.222.694	3.224.783
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.545,50	3.018	2.258	2.272	2.288	2.304
		4327000 Erschließungsb. Beleuchtung	0,00	10.220	10.272	10.334	10.406	10.479
		4371000 Auflösung v. Sonderposten f. B	2.981.148,73	3.002.000	3.006.000	3.008.000	3.010.000	3.012.000
		4371100 Aufl. v. SoPo aus Erschl.vetr.	237.493,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.092,84	171.787	161.587	161.587	161.587	161.587
		4482000 Erstattungen v. Gemeinden / GV	0,00	74.651	64.451	64.451	64.451	64.451
		4485000 Erstatt.Serviceleistungen KSR	4.528,82	0	0	0	0	0
		4486000 Erstatt von sonstigen öfftl. S	0,00	86.986	86.986	86.986	86.986	86.986
		4487000 Erstatt private Unternehmen	258,60	0	0	0	0	0
		4488000 Erstatt vom übrigen Bereich	2.305,42	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.738.336,14	29.785	92.060	92.060	92.060	92.060
		4562000 Säumniszuschläge und Mahngebüh	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		4582000 Entnahme VersRück	72.526,03	0	0	0	0	0
		4583000 Sonst.nicht zahlgsw.ordentl.ET	3.294.039,94	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	167.093,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4594000 Ersatzl. Versicherg/Privatpers	58.312,31	6.060	54.060	54.060	54.060	54.060
		4595000 Auflösung PRAP Invest.förderm.	65.138,13	18.725	25.000	25.000	25.000	25.000
		4599999 periodenfremde Erträge	81.225,92	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	338.813,43	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	338.813,43	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.439.410,88**	**4.833.441**	**4.716.596**	**4.802.988**	**4.851.975**	**4.892.253**
11	-	Personalaufwendungen	1.488.775,37	1.386.878	1.382.392	1.391.238	1.391.238	1.399.947
		5011000 Beamte	193.640,35	177.639	175.071	176.192	176.192	177.295
		5012100 Tariflich Beschäftigte	862.826,12	849.247	857.921	863.412	863.412	868.816
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	17.100,52	15.828	17.234	17.344	17.344	17.453
		5022100 Tariflich Beschäftigte	75.832,39	75.531	75.819	76.303	76.303	76.782
		5022110 LOB Versorgungskasse	1.518,23	1.409	1.580	1.591	1.591	1.600
		5032100 Tariflich Beschäftigte	168.502,38	165.279	167.559	168.630	168.630	169.686
		5032110 LOB Sozialversicherung	3.383,62	3.009	3.461	3.483	3.483	3.505
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	145.123,32	78.985	65.699	66.119	66.119	66.533
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	20.848,44	19.951	18.048	18.164	18.164	18.277
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374.311,33	9.204.619	9.144.036	9.103.989	9.094.478	9.094.027
		5235000 Erst.an verb.Untern.,Beteil.,S	0,00	1.117	0	0	0	0
		5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	3.890.130,62	4.259.236	4.246.082	4.252.962	4.259.877	4.281.277
		5242333 KSR Unterhaltung Infrastruktur	4.118.754,71	4.527.013	4.471.962	4.424.962	4.408.462	4.386.462

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.015	0	0	0	0
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	8.080	2.617	2.632	2.647	2.662
		5282000 Beschaffung Verbrauchsgüter	0,00	102	103	104	105	106
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	10.774,13	26.115	24.919	24.975	25.032	25.164
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	238.842,16	281.635	283.044	283.044	283.044	283.044
		5292000 Transportleistungen	0,00	102	103	104	105	106
		5292333 KSR Transportleistungen	1.156,88	204	206	206	206	206
		5299000 Beschaffungen Festwert	114.652,83	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.423.946,27	8.424.754	8.514.945	8.573.101	8.585.228	8.611.550
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.422.831,47	8.418.054	8.508.245	8.566.401	8.578.528	8.604.850
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	1.071,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5715000 außerpl. Abschreibung Sachanl.	43,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	10.769	11.038	11.071	11.182	11.294
		5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	10.769	11.038	11.071	11.182	11.294
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.642,60	305.826	388.969	389.610	390.257	390.906
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	4.916,76	10.009	9.259	9.310	9.361	9.412
		5422000 Mieten und Pachten	723,04	5.076	2.091	2.114	2.137	2.160
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	39.507,76	51	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	25.059,31	31.915	33.385	33.545	33.707	33.869
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	41.309,76	81.081	81.486	81.893	82.302	82.714
		5455000 Erstattungen für Aufwendungen	0,00	1.010	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanla	120.632,60	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5473110 EWB auf Forderungen	25.152,89	201	10.501	10.501	10.503	10.504
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	505	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	8.041,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5495000 Auflösung ARAP Invest.förderm.	323.417,87	124.463	144.247	144.247	144.247	144.247
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	1.893.293,32	1.015	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	99.588,29	500	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.868.675,57**	**19.332.846**	**19.441.380**	**19.469.009**	**19.472.383**	**19.507.724**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.429.264,69**	**-14.499.405**	**-14.724.784**	**-14.666.021**	**-14.620.408**	**-14.615.471**
19	+	Finanzerträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4618000 Zinserträge sonstiger inländis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.524
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.524
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**476**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.429.264,69**	**-14.498.905**	**-14.724.284**	**-14.665.521**	**-14.619.908**	**-14.614.995**
23	+	Außerordentliche Erträge	124.415,80	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	124.415,80	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.300.834,47	0	0	0	0	0
		5911000 außerordentliche Aufwendungen	1.300.834,47	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-1.176.418,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-13.605.683,36**	**-14.498.905**	**-14.724.284**	**-14.665.521**	**-14.619.908**	**-14.614.995**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.519.175,52	5.128.552	5.171.127	5.265.214	5.265.214	5.265.214
		5812000 Sinkkastenreinigung	0,00	310.750	310.750	310.750	310.750	310.750
		5815000 Hardwareleasing	8.851,11	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
		5816100 Haftpflichtversicherung	1.380,48	0	0	0	0	0
		5821000 Anteil Straßenbaulastträger	505.242,41	578.938	578.938	578.938	578.938	578.938
		5855000 Grundbestizabgaben	3.997.106,04	4.224.664	4.267.239	4.361.326	4.361.326	4.361.326
		5860200 Zentrale Druckkosten	359,95	600	600	600	600	600
		5860300 Zentrale Postgebühren	1.147,84	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		5860400 Zentraler Bürobedarf	135,74	250	250	250	250	250
		5860500 Zentrale Telefonkosten	484,55	650	650	650	650	650
		5860600 Zentrale Internetkosten	4.467,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	**=**	**Ergebnis**	**-18.124.858,88**	**-19.627.457**	**-19.895.411**	**-19.930.735**	**-19.885.122**	**-19.880.209**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.246,53	198.085	243.177	0	243.253	243.341	243.430
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**547.246,53**	**198.085**	**243.177**	**0**	**243.253**	**243.341**	**243.430**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.193.998,90	10.888.914	10.472.917	0	10.442.056	10.428.276	10.430.186
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.193.998,90**	**10.888.914**	**10.472.917**	**0**	**10.442.056**	**10.428.276**	**10.430.186**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.646.752,37**	**-10.690.829**	**-10.229.740**	**0**	**-10.198.803**	**-10.184.935**	**-10.186.756**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.168,53	1.320.669	1.534.000	0	3.618.000	1.141.000	1.284.500
		6810000 Investitionszuwendungen: Bund	0,00	0	0	0	300.000	450.000	135.000
		6811000 Investitionszuwendungen: Land	706.168,53	1.320.669	1.534.000	0	3.288.000	300.000	1.014.500
		6816000 Investitionszuwendungen: sonst	0,00	0	0	0	30.000	391.000	135.000
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	1.145.666,19	675.000	985.000	0	1.621.000	1.623.000	2.305.000
		6881110 Erschließungsbeiträge Grunderw	24.722,56	0	0	0	0	0	0
		6881120 Erschließungsbeiträge Beleucht	22.746,37	0	0	0	0	0	0
		6881130 Erschließungsbeiträge Kanal	45.540,78	0	0	0	0	0	0
		6881140 Erschließungsbeiträge Straßen	472.164,47	25.000	0	0	665.000	268.000	0
		6881200 Beiträge nach § 8 KAG	580.492,01	650.000	985.000	0	956.000	1.355.000	2.305.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.851.834,72**	**1.995.669**	**2.519.000**	**0**	**5.239.000**	**2.764.000**	**3.589.500**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	3.658.077,68	4.505.000	3.527.000	460.000	5.714.000	5.527.699	5.838.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)
		7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	3.658.077,68	4.505.000	3.527.000	460.000	5.714.000	5.527.699	5.838.000
		(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(0)

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.570,49	116.700	131.700	0	131.700	131.700	131.700
		7831100 AZ Erwerb WG > 410EUR	78.498,69	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		7831300 AZ Erwerb immat. VG > 410 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.071,80	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	279.075,42	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
		7817000 Zuschüsse an private Unternehm	279.075,42	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.316,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7892000 Rückzahlung Beiträge	16.316,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.033.039,92**	**4.826.700**	**3.863.700**	**460.000**	**6.050.700**	**5.864.399**	**6.174.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.181.205,20**	**-2.831.031**	**-1.344.700**	**-460.000**	**-811.700**	**-3.100.399**	**-2.585.200**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I54101001 Software									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831300.I54101001 AZ Erwerb immat. VG > 410 € - Software	0,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Software	**0,00**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
S54101001 Tunneldurchstich Hauptbahnhof/Ossenbergweg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.S54101001 Investitionszuwendungen: Land - Tunneldurchstich Hauptbahnhof/Ossenbergweg	0,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	50,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Tunneldurchstich Hauptbahnhof/Ossenbergweg	50,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	35,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000.S54101001 Zuschüsse an private Unternehm - Tunneldurchstich Hauptbahnhof/Ossenbergweg	35,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**85,89**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Tunneldurchstich Hauptbahnhof/Ossenbergweg	**-85,89**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101005 Ausbau Gersdorffstr.									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881120.S54101005 Erschließungsbeiträge Beleucht - Ausbau Gersdorffstr.	1,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881130.S54101005 Erschließungsbeiträge Kanal - Ausbau Gersdorffstr.	8,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881140.S54101005 Erschließungsbeiträge Straßen - Ausbau Gersdorffstr.	133,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**144,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	120,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101005 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Ausbau Gersdorffstr.	120,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,54**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ausbau Gersdorffstr.	**23,46**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101007 Ausbau Hochstr. 1.BA									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,76	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200.S54101007 Beiträge nach § 8 KAG - Ausbau Hochstr. 1.BA	17,76	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,76**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Ausbau Hochstr. 1.BA	0,00	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**285,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ausbau Hochstr. 1.BA	**17,76**	**-285,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101011 Ausbau Schlingweg									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
6881200.S54101011 Beiträge nach § 8 KAG - Ausbau Schlingweg	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
7852000.S54101011 AZ Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Schlingweg	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ausbau Schlingweg	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
S54101013 Baustr./ Endausbau Paulusanger									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881140.S54101013 Erschließungsbeiträge Straßen - Baustr./ Endausbau Paulusanger	0,00	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101013 AZ Straßenbaumaßnahmen - Baustr./ Endausbau Paulusanger	0,00	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Baustr./ Endausbau Paulusanger	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101015 Beseitigung BÜ Hochlarmarkstr.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	515,0	1.141,0	361,5	0,0	0,0
6810000.S54101015 Investitionszuwendungen: Bund - Beseitigung BÜ Hochlarmarkstr.	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	450,0	135,0	0,0	0,0
6811000.S54101015 Investitionszuwendungen: Land - Beseitigung BÜ Hochlarmarkstr.	0,00	0,0	0,0	0,0	185,0	300,0	91,5	0,0	0,0
6816000.S54101015 Investitionszuwendungen: sonst - Beseitigung BÜ Hochlarmarkstr.	0,00	0,0	0,0	0,0	30,0	391,0	135,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**515,0**	**1.141,0**	**361,5**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	200,0	200,0	0,0	300,0	900,0	200,0	0,0	0,0
7852000.S54101015 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Beseitigung BÜ Hochlarmarkstr.	0,00	200,0	200,0	0,0	300,0	900,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**300,0**	**900,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Beseitigung BÜ Hochlarmarkstr.	**0,00**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**215,0**	**241,0**	**161,5**	**0,0**	**0,0**
S54101016 Erneuerung von Fahrbahnen usw.									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	366,79	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
6881200.S54101016 Beiträge nach § 8 KAG - Erneuerung von Fahrbahnen usw.	366,79	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**366,79**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	1.639,32	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0
7852000.S54101016 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Erneuerung von Fahrbahnen usw.	1.639,32	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.639,32**	**800,0**	**800,0**	**0,0**	**800,0**	**800,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Erneuerung von Fahrbahnen usw.	**-1.272,53**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**
S54101017 Erschließung Harpener Gelände									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0
6881140.S54101017 Erschließungsbeiträge Straßen - Erschließung Harpener Gelände	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101017 AZ Straßenbaumaßnahmen - Erschließung Harpener Gelände	0,00	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Erschließung Harpener Gelände	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101018 Erschließungsstr.Neubaugeb.Spanenkamp									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881120.S54101018 Erschließungsbeiträge Beleucht - Erschließungsstr. Neubaugeb.Spanenkamp	2,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881130.S54101018 Erschließungsbeiträge Kanal - Erschließungsstr.Neubaugeb.Spanenkamp	4,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881140.S54101018 Erschließungsbeiträge Straßen - Erschließungsstr. Neubaugeb.Spanenkamp	29,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**36,46**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	161,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101018 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Erschließungsstr. Neubaugeb.Spanenkamp	161,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**161,31**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Erschließungsstr.Neubaugeb. Spanenkamp	**-124,84**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101020 Kemnastr./ Hertener Str.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.S54101020 Investitionszuwendungen: Land - Kemnastr./ Hertener Str.	0,00	176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**176,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	161,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101020 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Kemnastr./ Hertener Str.	161,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**161,27**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kemnastr./ Hertener Str.	**-161,27**	**176,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101022 Ludwig-Erhard-Alleeehemals Osttangente									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302,00	834,0	834,0	0,0	2.506,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.S54101022 Investitionszuwendungen: Land - Ludwig-Erhard-Alleeehemals Osttangente	302,00	834,0	834,0	0,0	2.506,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**302,00**	**834,0**	**834,0**	**0,0**	**2.506,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	272,29	870,0	870,0	460,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101022 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Ludwig-Erhard-Alleeehemals Osttangente	272,29	870,0	870,0	460,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**272,29**	**870,0**	**870,0**	**460,0**	**460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ludwig-Erhard-Alleeehemals Osttangente	**29,71**	**-36,0**	**-36,0**	**-460,0**	**2.046,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101023 Park + Ride-Bereich Ossenbergweg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150,0	700,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.S54101023 Investitionszuwendungen: Land - Park + Ride-Bereich Ossenbergweg	0,00	150,0	700,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150,0**	**700,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	673,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101023 AZ Straßenbaumaßnahmen - Park + Ride-Bereich Ossenbergweg	0,00	673,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**673,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Park + Ride-Bereich Ossenbergweg	**0,00**	**-523,0**	**-350,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101024 Erschließung König-Ludwig 1/ 2									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881140.S54101024 Erschließungsbeiträge Straßen - Erschließung König-Ludwig 1/ 2	1,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,67**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
7852000.S54101024 AZ Straßenbaumaßnahmen - Erschließung König-Ludwig 1/ 2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Erschließung König-Ludwig 1/ 2	**1,67**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**
S54101025 Restausbau Ickerottweg									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881140.S54101025 Erschließungsbeiträge Straßen - Restausbau Ickerottweg	0,00	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101025 AZ Straßenbaumaßnahmen - Restausbau Ickerottweg	0,00	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Restausbau Ickerottweg	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101026 Restausbau Hohe Straße									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881140.S54101026 Erschließungsbeiträge Straßen - Restausbau Hohe Straße	0,00	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101026 AZ Straßenbaumaßnahmen - Restausbau Hohe Straße	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Restausbau Hohe Straße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101027 Restausbau Rottstr. II.BA									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7852000.S54101027 AZ Straßenbaumaßnahmen - Restausbau Rottstr. II. BA	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Restausbau Rottstr. II.BA	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
S54101028 Restausbau z.Abrechn.v.Erschließungsbeiträgen									
für Baumaßnahmen	1,31	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0	0,0
7852000.S54101028 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Restausbau z. Abrechn.v.Erschließungsbeiträgen	1,31	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,31**	**57,0**	**57,0**	**0,0**	**57,0**	**57,0**	**57,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Restausbau z.Abrechn.v.Erschließungsbeiträgen	**-1,31**	**-57,0**	**-57,0**	**0,0**	**-57,0**	**-57,0**	**-57,0**	**0,0**	**0,0**
S54101031 Straßen Siedl. Stuckenbusch									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	50,0	0,0	250,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7852000.S54101031 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Straßen Siedl. Stuckenbusch	0,00	0,0	50,0	0,0	250,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**250,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Straßen Siedl. Stuckenbusch	**0,00**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-250,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
S54101033 Umbau Hellbachstraße									
für Baumaßnahmen	0,00	10,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101033 AZ Straßenbaumaßnahmen - Umbau Hellbachstraße	0,00	10,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Umbau Hellbachstraße	**0,00**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101059 Ausbau Flutstr.									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881110.S54101059 Erschließungs-beiträge Grunderw - Ausbau Flutstr.	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881120.S54101059 Erschließungs-beiträge Beleucht - Ausbau Flutstr.	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881130.S54101059 Erschließungs-beiträge Kanal - Ausbau Flutstr.	1,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881140.S54101059 Erschließungs-beiträge Straßen - Ausbau Flutstr.	13,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**14,45**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	263,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101059 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Ausbau Flutstr.	263,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**263,61**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ausbau Flutstr.	**-249,16**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101083 Reiffstr.									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881140.S54101083 Erschließungs-beiträge Straßen - Reiffstr.	1,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200.S54101083 Beiträge nach § 8 KAG - Reiffstr.	31,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**33,13**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	105,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101083 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Reiffstr.	105,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**105,20**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Reiffstr.	**-72,07**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101088 Am Stadthafen									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
6881140.S54101088 Erschließungs-beiträge Straßen - Am Stadthafen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	250,0	200,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101088 AZ Straßenbau-maßnahmen - Am Stadthafen	0,00	0,0	0,0	0,0	250,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Am Stadthafen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101089 Erschließung Spichernstr. u.a.									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7852000.S54101089 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Erschließung Spich-ernstr. u.a.	0,00	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Erschließung Spichernstr. u.a.	**0,00**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101090 Straßen Gewerbepark Ortloh									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881110.S54101090 Erschließungsbeiträge Grunderw - Straßen Gewerbepark Ortloh	9,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881120.S54101090 Erschließungsbeiträge Beleucht - Straßen Gewerbepark Ortloh	2,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881130.S54101090 Erschließungsbeiträge Kanal - Straßen Gewerbepark Ortloh	9,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881140.S54101090 Erschließungsbeiträge Straßen - Straßen Gewerbepark Ortloh	48,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,84**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Straßen Gewerbepark Ortloh	**70,84**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101092 DB f.Straßentrog HochlarmarkS									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	888,0	0,0	0,0
6811000.S54101092 Investitionszuwendungen: Land - DB f.Straßentrog HochlarmarkS	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	888,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**888,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	10,0	0,0	10,0	1.335,4	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101092 AZ Straßenbaumaßnahmen - DB f.Straßentrog HochlarmarkS	0,00	0,0	10,0	0,0	10,0	1.335,4	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**1.335,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo DB f.Straßentrog HochlarmarkS	**0,00**	**10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-1.335,4**	**888,0**	**0,0**	**0,0**
S54101096 Erneuerung Margaretenstr.									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200.S54101096 Beiträge nach § 8 KAG - Erneuerung Margaretenstr.	127,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**127,77**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Erneuerung Margaretenstr.	**127,77**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101098 Erneuerung Herner Str.									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	845,0	975,0	0,0	0,0
6881200.S54101098 Beiträge nach § 8 KAG - Erneuerung Herner Str.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	845,0	975,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**845,0**	**975,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1.215,2	1.456,0	0,0	0,0
7852000.S54101098 AZ Straßenbaumaßnahmen - Erneuerung Herner Str.	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1.215,2	1.456,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.215,2**	**1.456,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Erneuerung Herner Str.	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-370,3**	**-481,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101099 Erneuerung Dorstener Str.									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
6881200.S54101099 Beiträge nach § 8 KAG - Erneuerung Dorstener Str.	0,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,99**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	16,46	0,0	0,0	0,0	10,0	400,0	800,0	0,0	0,0
7852000.S54101099 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Erneuerung Dorstener Str.	16,46	0,0	0,0	0,0	10,0	400,0	800,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,46**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**400,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Erneuerung Dorstener Str.	**-15,47**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-400,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**
S54101105 Klosterstraße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
6811000.S54101105 Investitionszuwendungen: Land - Klosterstraße	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
7852000.S54101105 AZ Straßenbaumaßnahmen - Klosterstraße	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Klosterstraße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**
S54101107 Verlängerung Rad- und Gehweg ehem. Zechenbahntrasse									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.S54101107 Investitionszuwendungen: Land - Verlängerung Rad- und Gehweg ehem. Zechenbahntrasse	205,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**205,22**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	65,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101107 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Verlängerung Rad- und Gehweg ehem. Zechenbahntrasse	65,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,41**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Verlängerung Rad- und Gehweg ehem. Zechenbahntrasse	**139,81**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101108 Landschaftspark Hoheward									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.S54101108 Investitionszuwendungen: Land - Landschaftspark Hoheward	159,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**159,44**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	26,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101108 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Landschaftspark Hoheward	26,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,30**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Landschaftspark Hoheward	**133,14**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101109 Umgestaltung des Platzes an der Joh.-Janssen-Straße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.S54101109 Investitionszuwendungen: Land - Umgestaltung des Platzes an der Joh.-Janssen-Straße	39,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39,51**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	125,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101109 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Umgestaltung des Platzes an der Joh.-Janssen-Straße	125,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**125,20**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Umgestaltung des Platzes an der Joh.-Janssen-Straße	**-85,69**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101110 Luisenstraße									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
6881200.S54101110 Beiträge nach § 8 KAG - Luisenstraße	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
7852000.S54101110 AZ Straßenbaumaßnahmen - Luisenstraße	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Luisenstraße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101111 Friesenstraße									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
6881200.S54101111 Beiträge nach § 8 KAG - Friesenstraße	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101111 AZ Straßenbaumaßnahmen - Friesenstraße	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**390,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Friesenstraße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-390,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
S54101112 Langobardenstraße									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200.S54101112 Beiträge nach § 8 KAG - Langobardenstraße	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101112 AZ Straßenbaumaßnahmen - Langobardenstraße	0,00	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**630,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Langobardenstraße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101114 Spanenkamp									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	200,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200.S54101114 Beiträge nach § 8 KAG - Spanenkamp	0,00	0,0	200,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101114 AZ Straßenbaumaßnahmen - Spanenkamp	0,00	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Spanenkamp	**0,00**	**-480,0**	**200,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101115 König-Ludwig-Straße									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200.S54101115 Beiträge nach § 8 KAG - König-Ludwig-Straße	0,00	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	6,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101115 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - König-Ludwig-Straße	6,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,69**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo König-Ludwig-Straße	**-6,69**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101116 Antoniusstraße									
für Baumaßnahmen	356,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101116 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Antoniusstraße	356,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**356,73**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Antoniusstraße	**-356,73**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101117 Kreisverkehr									
für Baumaßnahmen	172,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101117 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Kreisverkehr	172,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**172,34**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kreisverkehr	**-172,34**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101120 Bockholter Straße									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200.S54101120 Beiträge nach § 8 KAG - Bockholter Straße	0,00	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101120 AZ Straßenbaumaßnahmen - Bockholter Straße	0,00	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Bockholter Straße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101121 Castroper Straße									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200.S54101121 Beiträge nach § 8 KAG - Castroper Straße	0,00	0,0	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**76,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101121 AZ Straßenbaumaßnahmen - Castroper Straße	0,00	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Castroper Straße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-304,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101125 Kreuzung Schulstr./Ehlingstr.									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.S54101125 Investitionszuwendungen: Land - Kreuzung Schulstr./Ehlingstr.	0,00	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101125 AZ Straßenbaumaßnahmen - Kreuzung Schulstr./Ehlingstr.	0,00	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Kreuzung Schulstr./Ehlingstr.	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54101127 Henrichenburger Straße									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
6881200.S54101127 Beiträge nach § 8 KAG - Henrichenburger Straße	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
7852000.S54101127 AZ Straßenbaumaßnahmen - Henrichenburger Straße	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Henrichenburger Straße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**
S54101129 Augustinessenstraße									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
6881200.S54101129 Beiträge nach § 8 KAG - Augustinessenstraße	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0
7852000.S54101129 AZ Straßenbaumaßnahmen - Augustinessenstraße	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**145,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Augustinessenstraße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
S54101130 Wiener Viertel									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,0	0,0	0,0	90,0	110,0	0,0	0,0	0,0
6881200.S54101130 Beiträge nach § 8 KAG - Wiener Viertel	0,00	0,0	0,0	0,0	90,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	340,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54101130 AZ Straßenbaumaßnahmen - Wiener Viertel	0,00	0,0	340,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**340,0**	**0,0**	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Wiener Viertel	**0,00**	**0,0**	**-340,0**	**0,0**	**-280,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54101131 Uferstraße									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0
7852000.S54101131 AZ Straßenbaumaßnahmen - Uferstraße	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**750,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Uferstraße	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-750,0**	**0,0**	**0,0**
S54103014 Behindertenger.Erweiter.Signalanlagen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.S54103014 Investitionszuwendungen: Land - Behindertenger. Erweiter.Signalanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**122,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S54103014 AZ Straßenbaumaßnahmen - Behindertenger.Erweiter.Signalanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**152,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Behindertenger.Erweiter.Signalanlagen	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S54105001 Erschließungsbeiträge									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	192,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881110.S54105001 Erschließungsbeiträge Grunderw - Erschließungsbeiträge	13,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881120.S54105001 Erschließungsbeiträge Beleucht - Erschließungsbeiträge	10,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881130.S54105001 Erschließungsbeiträge Kanal - Erschließungsbeiträge	11,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881140.S54105001 Erschließungsbeiträge Straßen - Erschließungsbeiträge	157,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**192,73**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	13,79	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
7892000.S54105001 Rückzahlung Beiträge - Erschließungsbeiträge	13,79	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,79**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Erschließungsbeiträge	**178,94**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
S54105002 Straßenbaubeiträge									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200.S54105002 Beiträge nach § 8 KAG - Straßenbaubeiträge	8,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,10**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionsauszahlungen	2,52	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
7892000.S54105002 Rückzahlung Beiträge - Straßenbaubeiträge	2,52	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,52**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Straßenbaubeiträge	**5,57**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
Z54103001 Wertausgleich Verkehrssignalanlagen									
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7818000.Z54103001 Zuschüsse an übrige Bereiche - Wertausgleich Verkehrssignalanlagen	0,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Wertausgleich Verkehrssignalanlagen	**0,00**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
Z54103002 Beleuchtungsanlagen									
von aktivierbaren Zuwendungen	243,68	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	0,0	0,0
7817000.Z54103002 Zuschüsse an private Unternehm - Beleuchtungsanlagen	243,68	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**243,68**	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**140,0**	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Beleuchtungsanlagen	**-243,68**	**-140,0**	**-140,0**	**0,0**	**-140,0**	**-140,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130,97	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,97**	**25,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	113,60	1.130,0	30,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,57	106,7	121,7	0,0	121,7	121,7	121,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**193,18**	**1.236,7**	**151,7**	**0,0**	**201,7**	**121,7**	**121,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-62,20**	**-1.211,7**	**-116,7**	**0,0**	**-201,7**	**-121,7**	**-121,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-2.181,21**	**-2.831,0**	**-1.344,7**	**-460,0**	**-811,7**	**-3.100,4**	**-2.585,2**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	39,72	25,00	24,22	24,63	24,88	25,04
Aufwand je Einwohner	€	–	164,29	165,22	168,73	165,89	–
Eigenertragsquote	%	29,26	15,36	15,46	15,39	15,39	15,38
Personalintensität	%	7,13	7,17	7,11	7,15	7,14	7,18
Zuwendungsquote	%	11,88	22,27	19,21	20,62	21,38	21,99
Transferquote	%	–	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	40,13	47,61	47,03	46,76	46,70	46,62

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

012 545 Straßenreinigung

Produkte:

012 545 001 Straßenreinigung

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen (KSR)	Herr Grunwald	Herr Grunwald

Kurzbeschreibung

Sauberhaltung des öffentlichen Verkehrswegenetzes auf der Grundlage der jeweils gültigen Straßenreinigungssatzung

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.594.371,84	2.849.036	2.849.036	2.849.036	2.849.036	2.849.036
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	2.060.046,40	2.035.822	2.035.822	2.035.822	2.035.822	2.035.822
		4321500 Winterdienstgebühr	534.325,44	813.214	813.214	813.214	813.214	813.214
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	11.166,42	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	11.166,42	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**	**2.605.538,26**	**2.849.036**	**2.849.036**	**2.849.036**	**2.849.036**	**2.849.036**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	3.443.460,62	3.727.974	3.727.974	3.727.974	3.727.974	3.727.974
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	2.900.494,62	3.149.036	3.149.036	3.149.036	3.149.036	3.149.036
		5499600 Anteil öffentliches Grün	536.051,62	578.938	578.938	578.938	578.938	578.938
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	6.914,38	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.443.460,62**	**3.727.974**	**3.727.974**	**3.727.974**	**3.727.974**	**3.727.974**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-837.922,36**	**-878.938**	**-878.938**	**-878.938**	**-878.938**	**-878.938**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-837.922,36**	**-878.938**	**-878.938**	**-878.938**	**-878.938**	**-878.938**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-837.922,36**	**-878.938**	**-878.938**	**-878.938**	**-878.938**	**-878.938**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	772.131,02	878.938	878.938	878.938	878.938	878.938
		4821000 ET aus Anteil Straßenbaulasttr	505.242,41	578.938	578.938	578.938	578.938	578.938
		4855000 Grundbesitzabgaben	266.888,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.294,00	0	0	0	0	0
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	119.294,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**-185.085,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.007,25	2.849.036	2.849.036	0	2.849.036	2.849.036	2.849.036
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.588.007,25**	**2.849.036**	**2.849.036**	**0**	**2.849.036**	**2.849.036**	**2.849.036**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.372.426,86	3.727.974	3.727.974	0	3.727.974	3.727.974	3.727.974
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.372.426,86**	**3.727.974**	**3.727.974**	**0**	**3.727.974**	**3.727.974**	**3.727.974**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-784.419,61**	**-878.938**	**-878.938**	**0**	**-878.938**	**-878.938**	**-878.938**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	75,34	76,42	76,42	76,42	76,42	76,42
Aufwand je Einwohner	€	–	31,68	31,68	32,31	31,76	–
Eigenertragsquote	%	94,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Zuwendungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

012 546	Parkeinrichtungen

Produkte:

012 546 001	Technische Ausstattung von nichtsteuerpflichtigen Parkeinrichtungen

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Ingenieurwesen	Herr Terschek	Herr Fritz

Kurzbeschreibung

Planung, Errichtung, Erneuerung, Unterhaltung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Straßen- und Wegegesetz NRW
Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Recklinghausen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Straßenverkehrsbehörde

Produktziele

Die technische Ausstattung für Parkeinrichtungen werden gemäß der verkehrsrecthlichen Anordnungen erstellt und unterhalten.
Die Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen wird für den gebührenpflichtigen Zeitraum sichergestellt.

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214,19	5.214	5.214	5.214	5.214	4.378
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	5.214,19	5.214	5.214	5.214	5.214	4.378
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694.189,80	3.140.000	3.149.869	3.168.709	3.190.821	3.190.821
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	2.694.189,80	3.140.000	3.149.869	3.168.709	3.190.821	3.190.821
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,56	5.700	600	600	600	600
		4482000 Erstattungen v. Gemeinden / GV	526,56	600	600	600	600	600
		4485000 Erstatt.Serviceleistungen KSR	0,00	5.100	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**	**2.699.930,55**	**3.150.914**	**3.155.683**	**3.174.523**	**3.196.635**	**3.195.799**
11	-	Personalaufwendungen	47.133,86	41.960	46.050	46.345	46.345	46.636
		5011000 Beamte	2.260,53	2.274	2.347	2.362	2.362	2.377
		5012100 Tariflich Beschäftigte	32.522,04	29.738	32.611	32.820	32.820	33.025
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	606,49	548	601	605	605	609
		5022100 Tariflich Beschäftigte	2.885,12	2.664	2.894	2.913	2.913	2.931
		5022110 LOB Versorgungskasse	53,08	48	55	55	55	56
		5032100 Tariflich Beschäftigte	6.390,14	5.808	6.407	6.448	6.448	6.488
		5032110 LOB Sozialversicherung	120,75	104	122	123	123	124
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	1.923,21	653	834	839	839	845
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	372,50	123	179	180	180	181
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	134.087,35	230.455	223.678	224.362	225.050	225.740
		5235000 Erst.an verb.Untern.,Beteil.,S	0,00	1.045	100	105	110	115
		5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	20.098	20.199	20.300	20.402	20.504
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	30.861,34	53.292	47.402	47.670	47.939	48.209
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	1.950,41	61.717	62.025	62.335	62.647	62.960
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	101.275,60	94.303	93.952	93.952	93.952	93.952
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.062,41	30.670	14.137	14.387	11.185	8.901
		5711000 Abschreibungen auf Sachanla-gen	28.062,41	29.170	12.637	12.887	9.685	7.401
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.888,09	56.317	51.068	51.125	51.406	51.689
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	0,00	203	204	205	206	207
		5422000 Mieten und Pachten	43.973,81	50.026	50.052	50.078	50.328	50.580
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	0,00	5.278	100	127	154	181
		5431000 Geschäftsaufwendungen	398,76	609	612	615	618	621
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	101	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	1.515,52	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**255.171,71**	**359.402**	**334.933**	**336.219**	**333.986**	**332.966**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.444.758,84**	**2.791.512**	**2.820.750**	**2.838.304**	**2.862.649**	**2.862.833**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.444.758,84**	**2.791.512**	**2.820.750**	**2.838.304**	**2.862.649**	**2.862.833**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**2.444.758,84**	**2.791.512**	**2.820.750**	**2.838.304**	**2.862.649**	**2.862.833**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664,14	700	700	700	700	700
		5815000 Hardwareleasing	236,03	200	200	200	200	200
		5860200 Zentrale Druckkosten	59,99	100	100	100	100	100
		5860300 Zentrale Postgebühren	45,92	50	50	50	50	50
		5860400 Zentraler Bürobedarf	24,68	50	50	50	50	50
		5860500 Zentrale Telefonkosten	53,84	100	100	100	100	100
		5860600 Zentrale Internetkosten	243,68	200	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis**	**2.444.094,70**	**2.790.812**	**2.820.050**	**2.837.604**	**2.861.949**	**2.862.133**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697.188,31	3.145.700	3.150.469	0	3.169.309	3.191.421	3.191.421
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.697.188,31**	**3.145.700**	**3.150.469**	**0**	**3.169.309**	**3.191.421**	**3.191.421**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.876,95	327.796	319.708	0	320.746	321.540	322.568
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.876,95**	**327.796**	**319.708**	**0**	**320.746**	**321.540**	**322.568**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.485.311,36**	**2.817.904**	**2.830.761**	**0**	**2.848.563**	**2.869.881**	**2.868.853**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	2.613,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	2.613,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.613,24**	**16.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.613,24**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für Baumaßnahmen	2,61	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,61**	**16,5**	**16,5**	**0,0**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2,61**	**-16,5**	**-16,5**	**0,0**	**-16,5**	**-16,5**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-2,61**	**-16,5**	**-16,5**	**0,0**	**-16,5**	**-16,5**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	1.058,08	876,71	942,18	944,18	957,12	959,80
Aufwand je Einwohner	€	–	3,05	2,85	2,91	2,85	–
Eigenertragsquote	%	1.053,30	873,56	938,66	940,67	953,56	956,47
Personalintensität	%	18,47	11,67	13,75	13,78	13,88	14,01
Zuwendungsquote	%	0,19	0,17	0,17	0,16	0,16	0,14
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	52,55	64,12	66,78	66,73	67,38	67,80

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

012 549 Häfen

Produkte:

012 549 001 Städt. Hafenanlage

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Häfen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Liegenschaften	Herr Tschersich	Herr Gabriel

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betreuung des Hafens mit seiner Kaianlage soweit Aufgabe der Stadt als Hafenbetreiberin.
Sicherstellung des Hafenbetriebes durch Bereitstellung eines Hafenmeisters.
Festsetzung und Abrechnung der Ufergelder.
Betreuung von Veranstaltungen im Hafen

Auftragsgrundlage

Verträge mit der Bundesschifffahrtsverwaltung
Erfüllung der Verpflichtungen nach der Allgemeinen Hafenverordnung (AHVO)

Zielgruppe

Binnenschiffahrt
Besucher (Hafen als Ausflugsziel)
externe Vertragspartner

Produktziele

Ordnungsgemäßer Betrieb der Hafenanlage
Schaffung von Angeboten im Hafenbereich

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Häfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.551,99	47.126	47.126	47.126	47.126	47.126
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	48.551,99	47.126	47.126	47.126	47.126	47.126
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.601,42	40.402	40.402	40.402	40.402	40.402
		4411000 Mieten und Pachten	51.601,42	40.402	40.402	40.402	40.402	40.402
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**	**100.153,41**	**87.528**	**87.528**	**87.528**	**87.528**	**87.528**
11	-	Personalaufwendungen	19.356,23	16.852	18.017	18.132	18.132	18.246
		5011000 Beamte	7.937,36	7.583	8.196	8.248	8.248	8.300
		5012100 Tariflich Beschäftigte	5.388,42	5.169	5.403	5.438	5.438	5.472
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	549,96	109	127	128	128	129
		5022100 Tariflich Beschäftigte	474,97	458	476	479	479	482
		5022110 LOB Versorgungskasse	45,90	9	11	11	11	11
		5032100 Tariflich Beschäftigte	1.034,68	1.001	1.037	1.044	1.044	1.050
		5032110 LOB Sozialversicherung	107,25	20	24	24	24	24
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	3.650,85	1.984	2.206	2.220	2.220	2.234
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	166,84	519	537	540	540	544
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	18.845,02	58.033	58.025	58.142	58.260	58.378
		5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	4.585,72	21.885	21.995	22.105	22.216	22.327
		5242333 KSR Unterhaltung Infrastruktur	10.654,79	29.929	29.818	29.818	29.818	29.818
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	816	820	824	828	832
		5281000 Sonstige Sachleistungen	298,20	303	305	307	309	311
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	3.208,31	102	103	104	105	106
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	0,00	4.490	4.473	4.473	4.473	4.473
		5292333 KSR Transportleistungen	98,00	508	511	511	511	511
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66.539,89	66.314	66.314	66.314	66.314	66.314
		5711000 Abschreibungen auf Sachanla-gen	65.113,56	65.114	65.114	65.114	65.114	65.114
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	1.426,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728,66	15.631	15.507	15.585	15.663	15.741
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	0,00	204	205	206	207	208
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	8.640,91	15.226	15.302	15.379	15.456	15.533
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	101	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	87,75	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**113.469,80**	**156.830**	**157.863**	**158.173**	**158.369**	**158.679**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-13.316,39**	**-69.302**	**-70.335**	**-70.645**	**-70.841**	**-71.151**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Häfen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.316,39**	**-69.302**	**-70.335**	**-70.645**	**-70.841**	**-71.151**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-13.316,39**	**-69.302**	**-70.335**	**-70.645**	**-70.841**	**-71.151**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,03	200	200	200	200	200
		5815000 Hardwareleasing	236,03	200	200	200	200	200
29	**=**	**Ergebnis**	**-13.552,42**	**-69.502**	**-70.535**	**-70.845**	**-71.041**	**-71.351**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Häfen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.415,28	40.402	40.402	0	40.402	40.402	40.402
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.415,28**	**40.402**	**40.402**	**0**	**40.402**	**40.402**	**40.402**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.937,10	87.769	88.782	0	89.076	89.213	89.428
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.937,10**	**87.769**	**88.782**	**0**	**89.076**	**89.213**	**89.428**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.478,18**	**-47.367**	**-48.380**	**0**	**-48.674**	**-48.811**	**-49.026**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	7.968,04	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	7.968,04	0	0	0	0	0	0
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.426,33	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.426,33	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.394,37**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.394,37**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Häfen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für Baumaßnahmen	7,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,43	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,39**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-9,39**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-9,39**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 Häfen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	88,26	55,81	55,45	55,34	55,27	55,16
Aufwand je Einwohner	€	–	1,33	1,34	1,37	1,35	–
Eigenertragsquote	%	45,38	25,73	25,56	25,51	25,48	25,43
Personalintensität	%	17,06	10,75	11,41	11,46	11,45	11,50
Zuwendungsquote	%	48,48	53,84	53,84	53,84	53,84	53,84
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	16,61	37,00	36,76	36,76	36,79	36,79

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

013 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkte:

013 551 001	Grün- und Parkanlagen
013 551 002	Kleingärten
013 551 003	Städt. Tierpark

013 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Liegenschaften	Herr Tschersich	Herr Schalla

Kurzbeschreibung

Betrieb / Unterhaltung sowie Erhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen und des städt. Tierparks
Unterstützung des Bezirksverbandes und der Kleingartenvereine bei der Bewirtschaftung und Führung der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bundeskleingartengesetz
Kontrakte und Einzelverträge
Generalpachtvertrag
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bezirksverband der Kleingärtner Recklinghausen e.V.
Kleingartenvereine/ -pächter
Bürger der Stadt Recklinghausen
Besucher der Stadt Recklinghausen

Produktziele

Angebot ortsteilbezogener Naherholung
Sicherstellung des Natur- /Landschaftsschutzes

013 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.962,26	5.039	79.180	79.180	79.152	78.929
		4141100 Zuweisungen v. Land: Festwerte	774,90	0	0	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	6.187,36	5.039	79.180	79.180	79.152	78.929
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.458,02	122.458	122.458	122.458	122.458	122.458
		4411000 Mieten und Pachten	122.458,02	122.458	122.458	122.458	122.458	122.458
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.358,64	32.070	32.070	32.070	32.070	32.070
		4482000 Erstattungen v. Gemeinden / GV	19.358,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4487000 Erstatt private Unternehmen	0,00	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.203,90	0	0	0	0	0
		4583000 Sonst.nicht zahlgsw.ordentl.ET	388.203,90	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**	**536.982,82**	**159.567**	**233.708**	**233.708**	**233.680**	**233.457**
11	-	Personalaufwendungen	53.964,86	53.786	54.141	54.486	54.486	54.829
		5012100 Tariflich Beschäftigte	41.538,58	41.470	41.650	41.916	41.916	42.179
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	858,33	807	881	886	886	893
		5022100 Tariflich Beschäftigte	3.647,12	3.646	3.657	3.680	3.680	3.703
		5022110 LOB Versorgungskasse	74,18	70	79	79	79	80
		5032100 Tariflich Beschäftigte	7.691,34	7.653	7.712	7.762	7.762	7.810
		5032110 LOB Sozialversicherung	155,31	140	162	163	163	164
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.578,95	1.680.791	1.316.562	1.304.769	1.301.678	1.297.789
		5232000 Erstattungen an Gemeinden u GV	0,00	1.652	1.661	1.669	1.677	1.685
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	16.921,37	327	1.029	1.031	1.033	1.035
		5241333 KSR Unterhalt. Grundstücke und	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	199.852,71	78.723	77.540	77.936	78.334	78.734
		5242333 KSR Unterhaltung Infrastruktur	902.544,82	1.499.060	1.085.000	1.072.800	1.069.300	1.065.000
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	53.544,12	51.078	51.334	51.334	51.334	51.334
		5281333 KSR Sonst. Sachleistungen	0,00	511	514	514	514	514
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	3.692,04	8.934	8.901	8.901	8.901	8.901
		5292000 Transportleistungen	0,00	204	205	206	207	208
		5292333 KSR Transportleistungen	17.248,99	15.302	15.378	15.378	15.378	15.378
		5299000 Beschaffungen Festwert	774,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109.281,57	14.726	807.206	808.445	809.687	810.980
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.647,57	14.526	807.006	808.245	809.487	810.779
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	200	200	200	200	201
		5715000 außerpl. Abschreibung Sachanl.	101.634,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	41.358,70	43.926	42.968	42.017	41.347	41.760
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.358,70	43.926	42.968	42.017	41.347	41.760
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.946,35	2.175	3.255	3.263	3.271	3.279
		5431000 Geschäftsaufwendungen	923,95	1.469	1.476	1.483	1.490	1.497
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanla	595.939,18	0	0	0	0	0

013 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	203	204	205	206
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	606	0	0	0	0
		5495000 Auflösung ARAP Invest.förderm.	0,00	0	1.576	1.576	1.576	1.576
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	83,22	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.996.130,43**	**1.795.404**	**2.224.132**	**2.212.980**	**2.210.469**	**2.208.637**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.459.147,61**	**-1.635.837**	**-1.990.424**	**-1.979.272**	**-1.976.789**	**-1.975.180**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.459.147,61**	**-1.635.837**	**-1.990.424**	**-1.979.272**	**-1.976.789**	**-1.975.180**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.915,28	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	3.915,28	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	40.936,34	0	0	0	0	0
		5911000 außerordentliche Aufwendungen	40.936,34	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-37.021,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.496.168,67**	**-1.635.837**	**-1.990.424**	**-1.979.272**	**-1.976.789**	**-1.975.180**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553,61	450	450	450	450	450
		5815000 Hardwareleasing	472,05	400	400	400	400	400
		5816100 Haftpflichtversicherung	50,00	0	0	0	0	0
		5860400 Zentraler Bürobedarf	31,56	50	50	50	50	50
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.496.722,28**	**-1.636.287**	**-1.990.874**	**-1.979.722**	**-1.977.239**	**-1.975.630**

013 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.731,94	154.528	154.528	0	154.528	154.528	154.528
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.731,94**	**154.528**	**154.528**	**0**	**154.528**	**154.528**	**154.528**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.914,85	1.754.990	1.390.145	0	1.377.764	1.373.800	1.370.396
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.318.914,85**	**1.754.990**	**1.390.145**	**0**	**1.377.764**	**1.373.800**	**1.370.396**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.173.182,91**	**-1.600.462**	**-1.235.617**	**0**	**-1.223.236**	**-1.219.272**	**-1.215.868**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.211,64	0	0	0	0	0	0
		6818100 Ausgleichszahlungen Festwert	7.211,64	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.211,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	26.315,24	65.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
		7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	26.315,24	50.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
		7853100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237,99	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		7831100 AZ Erwerb WG > 410EUR	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	237,99	200	200	0	200	200	200
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	48.631,72	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7817000 Zuschüsse an private Unternehm	48.631,72	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

013 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.184,95**	**75.200**	**90.200**	**0**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.973,31**	**-75.200**	**-90.200**	**0**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**

013 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
G55103001 Ergänzungsmaßnahmen Tiergarten									
für Baumaßnahmen	26,32	50,0	40,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
7853000.G55103001 Auszahlungen für sonstige Baum - Ergänzungsmaßnahmen Tiergarten	26,32	50,0	40,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,32**	**50,0**	**40,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ergänzungsmaßnahmen Tiergarten	**-26,32**	**-50,0**	**-40,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
Z55102001 Spielgeräte Kleingärten									
von aktivierbaren Zuwendungen	23,63	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
7817000.Z55102001 Zuschüsse an private Unternehm - Spielgeräte Kleingärten	23,63	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23,63**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Spielgeräte Kleingärten	**-23,63**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,21**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,24	10,2	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	25,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,24**	**25,2**	**25,2**	**0,0**	**25,2**	**25,2**	**25,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-18,03**	**-25,2**	**-25,2**	**0,0**	**-25,2**	**-25,2**	**-25,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-67,97**	**-75,2**	**-90,2**	**0,0**	**-75,2**	**-75,2**	**-75,2**	**0,0**	**0,0**

013 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand pro Besucher im Tierpark	€	- 1.485.618,57	- 1.318.603,00	- 1.798.435,00	- 1.786.919,00	- 1.783.834,00	- 1.780.220,00
Aufwanddeckungsquote	%	7,90	8,89	7,51	7,55	7,56	7,55
Aufwand je Einwohner	€	–	15,26	18,47	18,74	18,40	–
Eigenertragsquote	%	7,53	8,60	7,11	7,15	7,15	7,16
Personalintensität	%	2,87	3,00	2,49	2,52	2,52	2,54
Zuwendungsquote	%	4,68	3,16	5,32	5,32	5,31	5,18
Transferquote	%	2,20	2,45	1,98	1,94	1,91	1,94
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	62,82	93,62	58,25	58,00	57,93	57,80

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

013 552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkte:

013 552 001	Entwicklung und Unterhaltung von Oberflächengewässern

013 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Ingenieurwesen	Herr Terschek	Herr Knoblauch

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung von Gewässern

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW
Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

Anlieger
Naherholungssuchende

Produktziele

Gewässer für den Naturhaushalt erhalten und entwickeln
Hierzu werden die Maßnahmen gemäß des Gewässerentwicklungskonzeptes umgesetzt.

013 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	282.572	282.572	282.572	282.572	282.572
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	0,00	282.572	282.572	282.572	282.572	282.572
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**	**282.572**	**282.572**	**282.572**	**282.572**	**282.572**
11	-	Personalaufwendungen	119.421,41	116.391	122.805	123.591	123.591	124.364
		5011000 Beamte	7.441,16	7.538	7.789	7.839	7.839	7.888
		5012100 Tariflich Beschäftigte	81.901,65	81.323	85.651	86.199	86.199	86.739
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	1.637,79	1.435	1.571	1.581	1.581	1.591
		5022100 Tariflich Beschäftigte	7.253,56	7.303	7.577	7.625	7.625	7.673
		5022110 LOB Versorgungskasse	143,26	131	141	142	142	143
		5032100 Tariflich Beschäftigte	15.992,11	15.821	16.726	16.833	16.833	16.938
		5032110 LOB Sozialversicherung	322,86	276	314	316	316	318
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	3.905,87	2.100	2.474	2.490	2.490	2.505
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	823,15	464	562	566	566	569
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	62.851,94	76.797	76.797	76.797	76.797	77.180
		5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	62.851,94	74.659	74.659	74.659	74.659	75.032
		5242333 KSR Unterhaltung Infrastruktur	0,00	300	300	300	300	300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.541
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	305	305	305	305	307
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	786,00	100	100	100	100	100
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	100	100	100	100	100
		5715000 außerpl. Abschreibung Sach-anl.	786,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	250.995,79	240.883	240.883	240.883	240.883	243.292
		5313000 Zuweisungen an Zweckver-bände	250.995,79	240.883	240.883	240.883	240.883	243.292
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.871	2.770	2.770	2.770	2.784
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	0,00	1.421	1.421	1.421	1.421	1.428
		5422000 Mieten und Pachten	0,00	741	741	741	741	745
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	508	508	508	508	511
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	101	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	0,00	100	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**434.055,14**	**437.042**	**443.355**	**444.141**	**444.141**	**447.720**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit**	**-434.055,14**	**-154.470**	**-160.783**	**-161.569**	**-161.569**	**-165.148**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-434.055,14**	**-154.470**	**-160.783**	**-161.569**	**-161.569**	**-165.148**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

013 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-434.055,14**	**-154.470**	**-160.783**	**-161.569**	**-161.569**	**-165.148**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.049	192.049	192.049	192.049	192.049
		4855000 Grundbesitzabgaben	0,00	192.049	192.049	192.049	192.049	192.049
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634,15	36.347	36.347	36.347	36.347	36.347
		5812000 Sinkkastenreinigung	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	0,00	14.747	14.747	14.747	14.747	14.747
		5815000 Hardwareleasing	236,03	200	200	200	200	200
		5860200 Zentrale Druckkosten	30,00	100	100	100	100	100
		5860300 Zentrale Postgebühren	45,92	100	100	100	100	100
		5860400 Zentraler Bürobedarf	24,68	100	100	100	100	100
		5860500 Zentrale Telefonkosten	53,84	100	100	100	100	100
		5860600 Zentrale Internetkosten	243,68	300	300	300	300	300
29	**=**	**Ergebnis**	**-434.689,29**	**1.232**	**-5.081**	**-5.867**	**-5.867**	**-9.446**

013 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,32	282.572	282.572	0	282.572	282.572	282.572
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8,32**	**282.572**	**282.572**	**0**	**282.572**	**282.572**	**282.572**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.391,18	434.458	440.036	0	440.823	440.357	443.309
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.391,18**	**434.458**	**440.036**	**0**	**440.823**	**440.357**	**443.309**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-426.382,86**	**-151.886**	**-157.464**	**0**	**-158.251**	**-157.785**	**-160.737**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	100	100	0	100	100	100
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	100	100	0	100	100	100
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

013 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**0,00**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**

013 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	–	64,66	63,75	63,64	63,64	63,13
Aufwand je Einwohner	€	–	3,71	3,77	3,85	3,78	–
Eigenertragsquote	%	–	61,61	60,79	60,68	60,68	60,22
Personalintensität	%	27,56	26,63	27,71	27,83	27,83	27,78
Zuwendungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Transferquote	%	57,93	55,12	54,34	54,25	54,25	54,35
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	14,51	17,57	17,33	17,30	17,30	17,24

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

013 553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

013 553 001	Friedhofs- und Bestattungswesen

013 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen (KSR)	Herr Grunwald	Herr Grunwald

Kurzbeschreibung

Durchführung von Erdbestattungen, Ausgrabungen und Umbettungen (in Urnen- und Sarggrabstätten)
Erwerb und Verlängerung von Nutzungsrechten
Raumnutzung in Friedhofsgebäuden
Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils
Pflege von Ehren-, Kriegs- und Legatgräbern

013 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.334.113,06	2.904.586	2.904.586	2.904.586	2.904.586	2.904.586
		4311000 Verwaltungsgebühren	20.820,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	2.313.293,06	2.877.486	2.877.486	2.877.486	2.877.486	2.877.486
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	21.568,25	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	21.568,25	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**	**2.355.681,31**	**2.904.586**	**2.904.586**	**2.904.586**	**2.904.586**	**2.904.586**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.005	1.998	1.998	1.998	1.998
		5242333 KSR Unterhaltung Infrastruktur	0,00	2.005	1.998	1.998	1.998	1.998
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036.119,06	3.566.086	3.566.086	3.566.086	3.566.086	3.566.086
		5473110 EWB auf Forderungen	15.255,00	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	2.333.813,06	2.904.586	2.904.586	2.904.586	2.904.586	2.904.586
		5499600 Anteil öffentliches Grün	687.051,00	661.500	661.500	661.500	661.500	661.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.036.119,06**	**3.568.091**	**3.568.084**	**3.568.084**	**3.568.084**	**3.568.084**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-680.437,75**	**-663.505**	**-663.498**	**-663.498**	**-663.498**	**-663.498**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-680.437,75**	**-663.505**	**-663.498**	**-663.498**	**-663.498**	**-663.498**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	229.080,77	0	0	0	0	0
		5911000 außerordentliche Aufwendungen	229.080,77	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-229.080,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-909.518,52**	**-663.505**	**-663.498**	**-663.498**	**-663.498**	**-663.498**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653.920,86	661.500	661.500	661.500	661.500	661.500
		4820000 ET aus öffentl. Grün	653.920,86	661.500	661.500	661.500	661.500	661.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.401,00	0	0	0	0	0
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	149.401,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**-404.998,66**	**-2.005**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**

013 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.971,23	2.904.586	2.904.586	0	2.904.586	2.904.586	2.904.586
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.310.971,23**	**2.904.586**	**2.904.586**	**0**	**2.904.586**	**2.904.586**	**2.904.586**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966.186,09	3.568.091	3.568.084	0	3.568.084	3.568.084	3.568.084
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.966.186,09**	**3.568.091**	**3.568.084**	**0**	**3.568.084**	**3.568.084**	**3.568.084**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-655.214,86**	**-663.505**	**-663.498**	**0**	**-663.498**	**-663.498**	**-663.498**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

013 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	77,59	81,40	81,40	81,40	81,40	81,40
Aufwand je Einwohner	€	–	30,32	30,32	30,92	30,40	–
Eigenertragsquote	%	94,48	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Zuwendungsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	–	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

013 555	Land- und Forstwirtschaft

Produkte:

013 555 001	Forst

013 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Liegenschaften	Herr Tschersich	Herr Schalla

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der vielfältigen Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen der Wälder
Koordination, Neuerstellung und Unterhaltung bestehender und künftiger, nach dem Gesetz als Forst geltender Liegenschaften

Auftragsgrundlage

§ 31 Landesforstgesetz
Einzelverträge

Zielgruppe

Bürger der Stadt Recklinghausen
Besucher der Stadt Recklinghausen
Fachbereiche der Stadt Recklinghausen

Produktziele

Sicherung der Erholungs-, Schutz- und Nutzfunktion des Waldes

013 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	19.110,17	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus Verkauf	19.110,17	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**	**19.110,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	7.379,41	7.261	7.433	7.480	7.480	7.527
		5012100 Tariflich Beschäftigte	5.682,12	5.576	5.697	5.733	5.733	5.769
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	101,34	112	127	128	128	129
		5022100 Tariflich Beschäftigte	499,96	492	501	504	504	507
		5022110 LOB Versorgungskasse	8,91	10	12	12	12	12
		5032100 Tariflich Beschäftigte	1.069,21	1.051	1.072	1.079	1.079	1.086
		5032110 LOB Sozialversicherung	17,87	20	24	24	24	24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.446,32	175.629	166.911	166.945	166.979	167.014
		5231000 Erstattungen an das Land	0,00	2.244	2.255	2.266	2.277	2.288
		5242000 Unterhaltung der Infrastruktur	254,01	4.633	4.656	4.679	4.702	4.726
		5242333 KSR Unterhaltung Infrastruktur	155.192,31	168.752	160.000	160.000	160.000	160.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	202	0	0	0	0
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.825,73**	**183.092**	**174.344**	**174.425**	**174.459**	**174.541**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-143.715,56**	**-183.092**	**-174.344**	**-174.425**	**-174.459**	**-174.541**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.715,56**	**-183.092**	**-174.344**	**-174.425**	**-174.459**	**-174.541**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	71.336,21	0	0	0	0	0
		5911000 außerordentliche Aufwendungen	71.336,21	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-71.336,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-215.051,77**	**-183.092**	**-174.344**	**-174.425**	**-174.459**	**-174.541**
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**	**-215.051,77**	**-183.092**	**-174.344**	**-174.425**	**-174.459**	**-174.541**

013 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.355,69	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.355,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.486,81	182.864	174.323	0	174.405	174.410	174.454
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.486,81**	**182.864**	**174.323**	**0**	**174.405**	**174.410**	**174.454**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.131,12**	**-182.864**	**-174.323**	**0**	**-174.405**	**-174.410**	**-174.454**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

013 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	11,74	–	–	–	–	–
Aufwand je Einwohner	€	–	1,56	1,48	1,51	1,49	–
Eigenertragsquote	%	11,74	–	–	–	–	–
Personalintensität	%	4,53	3,97	4,26	4,29	4,29	4,31
Zuwendungsquote	%	0,01	–	–	–	–	–
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	95,47	95,92	95,74	95,71	95,71	95,69

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

014 561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

014 561 001	Medialer Umweltschutz
014 561 002	Ökologie
014 561 003	Baumschutz

014 Umweltschutzmaßnahmen
561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen	Herr Rapien	Frau Härtl-Hürtgen

Kurzbeschreibung

Erfassung und Bewertung relevanter Umweltdaten
Artenschutzprüfungen in der Bauleitplanung
Bildung sektoraler und medienübergreifender Umweltschutzkonzepte und -strategien
Durchführung konkreter Umweltschutzmaßnahmen
Umweltgutachten und Umweltprüfungen für die Bauleitplanung
Planung, Durchführung und Refinanzierung ökologischer (Ausgleichs-) Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Einschlägige Umweltgesetze und BauGB
BNatSchG, Baumschutzsatzung

Zielgruppe

Ausschuss- und Ratsmitglieder
Verwaltung
Beigeordneter
Planungsträger
Bürgerinnen und Bürger

Produktziele

Angemessene Berücksichtigung der Umweltbelange bei kommunalen Entscheidungen
Transparenz über den Zustand der Umweltmedien Flora/Fauna, Boden, Klima, Gewässer, Luft sowie die Entwicklung von Freiräumen und Naturhaushalt schaffen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen nach den Festsetzungen und sonstigen Regelungen im Rahmen der Bauleitplanung
Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung

014 Umweltschutzmaßnahmen
561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.363,62	269.689	403.143	229.676	200.196	200.196
		4140000 Zuweisungen vom Bund	39.142,98	58.960	121.847	45.480	16.000	16.000
		4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	20.250	97.100	0	0	0
		4141100 Zuweisungen v. Land: Festwerte	0,00	6.283	0	0	0	0
		4148100 Ausgleichszahlungen Festwert	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4148120 Zusch.v.übr.Ber. FW GP Ortloh	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	1.220,64	196	196	196	196	196
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	152	153	154	155	156
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	152	153	154	155	156
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4561000 Bußgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.363,62**	**272.341**	**405.796**	**232.330**	**202.851**	**202.852**
11	-	Personalaufwendungen	468.946,13	457.068	470.174	473.185	473.185	476.143
		5011000 Beamte	20.202,29	20.383	20.986	21.120	21.120	21.252
		5012100 Tariflich Beschäftigte	336.856,38	330.765	337.913	340.076	340.076	342.205
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	5.819,02	6.183	5.678	5.714	5.714	5.750
		5022100 Tariflich Beschäftigte	29.573,90	29.460	29.654	29.844	29.844	30.030
		5022110 LOB Versorgungskasse	503,20	553	507	510	510	513
		5032100 Tariflich Beschäftigte	62.963,44	61.193	63.163	63.567	63.567	63.965
		5032110 LOB Sozialversicherung	1.065,90	1.110	1.023	1.030	1.030	1.036
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	10.255,21	6.416	9.724	9.787	9.787	9.847
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	1.706,79	1.005	1.526	1.537	1.537	1.545
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.373,37	313.448	384.742	237.021	287.482	287.995
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	1.329,83	10.000	8.000	10.000	10.000	10.050
		5281000 Sonstige Sachleistungen	1.666,62	7.096	7.132	7.168	7.204	7.240
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	34.472,68	102.030	184.807	35.050	85.475	85.902
		5292333 KSR Transportleistungen	73,50	802	803	803	803	803
		5299000 Beschaffungen Festwert	61.830,74	109.520	100.000	100.000	100.000	100.000
		5299120 AW Baumaßn.FW für GP Ortloh	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.313,40	3.443	3.432	3.376	3.376	3.376
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	288,99	289	278	222	222	222
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	1.024,41	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154
15	-	Transferaufwendungen	1.288,00	1.281	1.285	1.289	1.302	1.315
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.288,00	1.281	1.285	1.289	1.302	1.315
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.589,07	142.227	106.850	92.920	93.129	93.339
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	2.098,50	6.371	6.377	4.521	4.544	4.567
		5422000 Mieten und Pachten	321,30	306	308	310	312	314
		5422100 Mieten VCC	535,00	0	0	0	0	0
		5422333 Mieten und Pachten KSR	552,00	1.007	1.011	1.011	1.011	1.011
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	15.744,42	128.268	93.000	83.000	83.165	83.331

014 Umweltschutzmaßnahmen
561 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.419,63	5.469	5.954	3.878	3.897	3.916
		5473110 EWB auf Forderungen	46.735,54	0	200	200	200	200
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	606	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	4.182,68	200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**645.509,97**	**917.467**	**966.483**	**807.791**	**858.474**	**862.168**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-605.146,35**	**-645.126**	**-560.687**	**-575.461**	**-655.623**	**-659.316**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-605.146,35**	**-645.126**	**-560.687**	**-575.461**	**-655.623**	**-659.316**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-605.146,35**	**-645.126**	**-560.687**	**-575.461**	**-655.623**	**-659.316**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.953	58.953	58.953	58.953	58.953
		4840100 ET Personal Abwasser	0,00	58.953	58.953	58.953	58.953	58.953
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.773,42	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
		5815000 Hardwareleasing	2.478,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5860200 Zentrale Druckkosten	239,96	400	400	400	400	400
		5860300 Zentrale Postgebühren	4,10	200	200	200	200	200
		5860400 Zentraler Bürobedarf	104,66	200	200	200	200	200
		5860500 Zentrale Telefonkosten	215,36	300	300	300	300	300
		5860600 Zentrale Internetkosten	731,03	550	550	550	550	550
29	**=**	**Ergebnis**	**-608.919,77**	**-590.123**	**-505.684**	**-520.458**	**-600.620**	**-604.313**

014 Umweltschutzmaßnahmen
561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.142,98	81.862	221.600	0	48.134	18.655	18.656
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.142,98**	**81.862**	**221.600**	**0**	**48.134**	**18.655**	**18.656**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.544,35	712.777	768.239	0	609.609	658.514	659.804
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**517.544,35**	**712.777**	**768.239**	**0**	**609.609**	**658.514**	**659.804**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-478.401,37**	**-630.915**	**-546.639**	**0**	**-561.475**	**-639.859**	**-641.148**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	190.283	184.000	0	184.000	184.000	184.000
		6811010 Invest.zuwendung Land Festwert	0,00	6.283	0	0	0	0	0
		6818100 Ausgleichszahlungen Festwert	45.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		6818120 Invest.zuw.übr. Ber.FW GPOrtloh	0,00	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000,00**	**190.283**	**184.000**	**0**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	74.047,96	193.520	184.000	0	184.000	184.000	184.000
		7853100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.199,10	109.520	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		7853120 AZ Baumaßn. FW für GP Ortloh	15.848,86	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024,41	3.154	3.154	0	3.154	3.154	3.154
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.024,41	2.654	2.654	0	2.654	2.654	2.654
		7832300 AZ Erwerb immat. 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

014 Umweltschutzmaßnahmen
561 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.072,37**	**196.674**	**187.154**	**0**	**187.154**	**187.154**	**187.154**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.072,37**	**-6.391**	**-3.154**	**0**	**-3.154**	**-3.154**	**-3.154**

014 Umweltschutzmaßnahmen
561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45,00	190,3	184,0	0,0	184,0	184,0	184,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,00**	**190,3**	**184,0**	**0,0**	**184,0**	**184,0**	**184,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	74,05	193,5	184,0	0,0	184,0	184,0	184,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,02	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,07**	**196,7**	**187,2**	**0,0**	**187,2**	**187,2**	**187,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-30,07**	**-6,4**	**-3,2**	**0,0**	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-30,07**	**-6,4**	**-3,2**	**0,0**	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**

014 Umweltschutzmaßnahmen
561 Umweltschutzmaßnahmen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	6,25	29,68	41,99	28,76	23,63	23,53
Aufwand je Einwohner	€	–	7,80	8,21	7,00	7,31	–
Eigenertragsquote	%	–	6,69	6,35	7,59	7,14	7,11
Personalintensität	%	72,65	49,82	48,65	58,58	55,12	55,23
Zuwendungsquote	%	100,00	99,03	99,35	98,86	98,69	98,69
Transferquote	%	0,20	0,14	0,13	0,16	0,15	0,15
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	15,39	34,16	39,81	29,34	33,49	33,40

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

015 571	Wirtschaftsförderung

Produkte:

015 571 001	Wirtschaftsförderung
015 571 002	Stadtmarketing

015 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Wirtschaftsförderung, Standortmanagement, Stadtmarketing	Herr Tschersich	Herr Smolka/ Herr Gabriel

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung (Ansiedlung und Bestandspflege)
Stadtmarketing und Tourismus

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Verwaltungsvorstand sowie durch Ratsbeschlüsse und Beschlüsse von Fachausschüssen

Zielgruppe

Ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen
Existenzgründer
Wirtschaftsausschuss/ Rat
Verwaltungsführung
Händlergemeinschaften, Besucher der Stadt

Produktziele

Wirtschaftsförderung in den Bereichen Bestandspflege, Bestandsentwicklung und Ansiedlungsförderung
Erhalt / Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Recklinghausen

015 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.617,49	105.514	105.966	105.966	105.921	105.906
		4141000 Zuweisungen vom Land	205.950,00	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	19.667,49	614	1.066	1.066	1.021	1.006
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161,02	3.808	3.827	3.850	3.877	3.904
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	2.161,02	3.808	3.827	3.850	3.877	3.904
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.434,54	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
		4421000 Erträge aus Verkauf	560,80	0	0	0	0	0
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	89.873,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4462000 Verkaufserlöse	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	500,00	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**	**318.713,05**	**162.922**	**163.393**	**163.416**	**163.398**	**163.410**
11	-	Personalaufwendungen	423.643,02	403.237	447.323	450.185	450.185	453.001
		5011000 Beamte	202.739,32	203.012	205.754	207.071	207.071	208.367
		5012100 Tariflich Beschäftigte	109.017,14	98.455	125.503	126.306	126.306	127.096
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	3.366,52	1.900	2.676	2.693	2.693	2.710
		5022100 Tariflich Beschäftigte	9.630,28	8.787	11.111	11.182	11.182	11.252
		5022110 LOB Versorgungskasse	170,32	166	243	245	245	246
		5032100 Tariflich Beschäftigte	21.518,82	19.484	24.798	24.956	24.956	25.112
		5032110 LOB Sozialversicherung	387,88	361	539	542	542	546
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	67.407,24	57.459	62.490	62.890	62.890	63.283
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	9.405,50	13.613	14.209	14.300	14.300	14.389
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	277.684,91	272.235	273.924	275.526	276.765	277.991
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	211,46	250	302	353	355	357
		5241333 KSR Unterhalt. Grundstücke und	4.869,01	4.990	4.970	4.970	4.970	4.970
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	29,75	770	773	776	780	784
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	760,50	1.117	1.123	1.123	1.123	1.123
		5281000 Sonstige Sachleistungen	5.246,37	22.350	22.401	22.452	22.564	22.677
		5281333 KSR Sonst. Sachleistungen	4.047,26	4.074	4.095	4.095	4.095	4.095
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	191.145,11	214.772	216.401	217.886	218.995	220.090
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	65.507,26	19.952	19.878	19.878	19.878	19.878
		5292000 Transportleistungen	0,00	2.335	2.347	2.359	2.371	2.383
		5292333 KSR Transportleistungen	5.868,19	1.625	1.634	1.634	1.634	1.634
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.018,62	11.476	20.355	21.355	22.265	21.197
		5711000 Abschreibungen auf Sachanla-gen	21.770,72	2.751	9.630	10.630	11.540	12.472
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	4.247,90	8.725	10.725	10.725	10.725	8.725
15	-	Transferaufwendungen	26.775,00	41.189	41.255	41.322	5.375	5.429
		5312000 Zuweisungen an Gemeinden / GV	26.775,00	36.000	36.000	36.000	0	0

015 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5317000 Zuschüsse an private Unternehm	0,00	5.189	5.255	5.322	5.375	5.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.569,51	172.209	172.834	173.865	174.793	175.665
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	2.089,30	2.298	2.311	2.322	2.333	2.344
		5422000 Mieten und Pachten	2.515,66	254	255	256	257	258
		5422100 Mieten VCC	0,00	203	204	205	206	207
		5423000 Leasing	0,00	226	353	481	483	485
		5424000 Honorare	0,00	10.500	10.551	10.602	10.681	10.734
		5427000 Mitgliedsbeiträge	2.500,00	4.043	4.072	4.101	4.122	4.143
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die	4.945,23	34.727	35.336	35.947	36.561	36.744
		5431000 Geschäftsaufwendungen	171.875,02	119.099	119.193	119.390	119.587	120.185
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	202	0	0	0	0
		5493000 Aufwendungen polit. Gremien	0,00	457	459	461	463	465
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	2.644,30	200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**940.691,06**	**900.346**	**955.691**	**962.253**	**929.383**	**933.283**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-621.978,01**	**-737.424**	**-792.298**	**-798.837**	**-765.985**	**-769.873**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-621.978,01**	**-737.424**	**-792.298**	**-798.837**	**-765.985**	**-769.873**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-621.978,01**	**-737.424**	**-792.298**	**-798.837**	**-765.985**	**-769.873**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.196,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5815000 Hardwareleasing	2.714,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5860200 Zentrale Druckkosten	119,96	200	200	200	200	200
		5860300 Zentrale Postgebühren	2.734,93	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		5860400 Zentraler Bürobedarf	220,91	250	250	250	250	250
		5860500 Zentrale Telefonkosten	269,19	400	400	400	400	400
		5860600 Zentrale Internetkosten	1.136,94	900	900	900	900	900
29	**=**	**Ergebnis**	**-629.174,28**	**-743.724**	**-798.598**	**-805.137**	**-772.285**	**-776.173**

015 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.495,97	162.308	162.327	0	162.350	162.377	162.404
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.495,97**	**162.308**	**162.327**	**0**	**162.350**	**162.377**	**162.404**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.343,46	817.389	857.712	0	862.826	827.612	830.230
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**825.343,46**	**817.389**	**857.712**	**0**	**862.826**	**827.612**	**830.230**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-545.847,49**	**-655.081**	**-695.385**	**0**	**-700.476**	**-665.235**	**-667.826**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.706,86	13.725	15.725	0	15.725	15.725	13.725
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	142.789,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.917,40	8.725	10.725	0	10.725	10.725	8.725
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.706,86**	**13.725**	**20.725**	**0**	**20.725**	**20.725**	**18.725**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-144.706,86**	**-13.725**	**-20.725**	**0**	**-20.725**	**-20.725**	**-18.725**

015 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I57102001 Fußgängerleitsystem									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I57102001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Fußgängerleitsystem	140,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,28**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Fußgängerleitsystem	**-140,28**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,43	13,7	15,7	0,0	15,7	15,7	13,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,43**	**13,7**	**20,7**	**0,0**	**20,7**	**20,7**	**18,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4,43**	**-13,7**	**-20,7**	**0,0**	**-20,7**	**-20,7**	**-18,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-144,71**	**-13,7**	**-20,7**	**0,0**	**-20,7**	**-20,7**	**-18,7**	**0,0**	**0,0**

015 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	33,88	18,10	17,10	16,98	17,58	17,51
Aufwand je Einwohner	€	–	7,65	8,12	8,34	7,92	–
Eigenertragsquote	%	9,82	6,33	5,97	5,93	6,14	6,12
Personalintensität	%	45,04	44,79	46,81	46,78	48,44	48,54
Zuwendungsquote	%	70,79	64,76	64,85	64,84	64,82	64,81
Transferquote	%	2,85	4,57	4,32	4,29	0,58	0,58
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	29,52	30,24	28,66	28,63	29,78	29,79

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

015 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

015 573 001	BGA Wochenmärkte
015 573 002	BGA/Steuerpflichtige Jahrmärkte

015 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr	Herr Petersmeier	Herr Treese

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Wochenmärkten sowie Schaffung eines attraktiven Angebotes auf der Palmkirmes.

Auftragsgrundlage

Marktordnung ü. d. Wochenmarktverkehr der Stadt RE
Verordnung über die Gegenstände des Wochenmarktverkehrs
Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld für Wochenmärkte in der Stadt RE
Satzung über das Auswahlverfahren und die Zulassungskriterien für die Teilnahme an der Palmkirmes der Stadt Recklinghausen

Zielgruppe

Markt- und Kirmesbeschicker, Markt- und Kirmesbesucher

Produktziele

Durchlaufzeiten für die Zustellung der Mietverträge für die Palmkirmes verringern
Auslastungsquote des Wochenmarktes erhöhen
Durchlaufzeit der Genehmigungs- und Gebührenbescheide bei Neuanträgen verringern

015 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487,20	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	1.487,20	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.901,94	169.226	169.226	169.226	169.226	170.411
		4321000 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgel	140.071,96	169.226	169.226	169.226	169.226	170.411
		4381000 Erträge aus der Auflösung von	7.829,98	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.754,61	164.922	164.922	164.922	164.922	164.922
		4411000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	134.619,13	158.787	158.787	158.787	158.787	158.787
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.969,29	0	0	0	0	0
		4597000 Abstimmung Umsatzsteuer	0,12	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	2.969,17	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**	**293.113,04**	**335.635**	**335.635**	**335.635**	**335.635**	**336.820**
11	-	Personalaufwendungen	84.076,01	82.932	86.026	86.575	86.575	87.117
		5011000 Beamte	7.708,35	7.632	10.636	10.704	10.704	10.771
		5012100 Tariflich Beschäftigte	55.491,97	56.221	55.834	56.191	56.191	56.543
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	1.566,50	471	382	384	384	386
		5022100 Tariflich Beschäftigte	4.893,00	5.067	4.938	4.970	4.970	5.001
		5022110 LOB Versorgungskasse	129,24	42	34	34	34	34
		5032100 Tariflich Beschäftigte	10.998,44	11.120	11.058	11.129	11.129	11.198
		5032110 LOB Sozialversicherung	310,56	86	78	78	78	79
		5051000 Zuführungen zu Pensions-rückste	2.332,50	1.842	2.448	2.463	2.463	2.479
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	645,45	451	618	622	622	626
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	177.759,13	164.542	164.636	164.636	164.636	164.966
		5241100 Energie- u. Betriebskosten SN	26.874,73	19.600	19.600	19.600	19.600	19.698
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	0,00	2.639	2.639	2.639	2.639	2.653
		5241333 KSR Unterhalt. Grundstücke und	87.191,11	88.249	88.332	88.332	88.332	88.332
		5255333 KSR Unterh.sonst.bewegl. Vermög	555,75	4.991	5.016	5.016	5.016	5.016
		5281000 Sonstige Sachleistungen	1.220,80	1.117	1.117	1.117	1.117	1.123
		5281333 KSR Sonst. Sachleistungen	291,05	658	661	661	661	661
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	50.031,91	42.020	42.020	42.020	42.020	42.231
		5291333 KSR sonstige Dienstleistungen	10.956,78	4.963	4.945	4.945	4.945	4.945
		5292000 Transportleistungen	0,00	102	102	102	102	103
		5292333 KSR Transportleistungen	637,00	203	204	204	204	204
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.872,47	6.872	7.069	7.463	6.681	6.682
		5711000 Abschreibungen auf Sachanla-gen	4.872,47	4.872	5.069	5.463	4.681	4.682
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.952,06	34.526	34.525	34.526	34.526	34.699
		5422000 Mieten und Pachten	7.052,54	21.211	21.211	21.211	21.211	21.317
		5422100 Mieten VCC	9.120,00	9.136	9.136	9.136	9.136	9.182

015 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.130,79	4.015	4.015	4.015	4.015	4.035
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	146,00	164	163	164	164	165
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	7.502,73	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**295.659,67**	**288.872**	**292.256**	**293.200**	**292.418**	**293.464**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.546,63**	**46.763**	**43.379**	**42.435**	**43.217**	**43.356**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.546,63**	**46.763**	**43.379**	**42.435**	**43.217**	**43.356**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.546,63**	**46.763**	**43.379**	**42.435**	**43.217**	**43.356**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.172,28	17.704	17.704	17.704	17.704	17.704
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	16.243,00	14.104	14.104	14.104	14.104	14.104
		5816100 Haftpflichtversicherung	485,71	0	0	0	0	0
		5860300 Zentrale Postgebühren	2.920,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5860400 Zentraler Bürobedarf	307,56	500	500	500	500	500
		5860500 Zentrale Telefonkosten	215,27	300	300	300	300	300
29	**=**	**Ergebnis**	**-22.718,91**	**29.059**	**25.675**	**24.731**	**25.513**	**25.652**

015 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.797,79	373.692	373.692	0	373.692	373.692	374.877
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.797,79**	**373.692**	**373.692**	**0**	**373.692**	**373.692**	**374.877**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.953,40	306.400	308.988	0	309.588	309.340	310.077
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.953,40**	**306.400**	**308.988**	**0**	**309.588**	**309.340**	**310.077**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.155,61**	**67.292**	**64.704**	**0**	**64.104**	**64.352**	**64.800**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	485,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	485,30	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485,30**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-485,30**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

015 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,49	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,49**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-0,49**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-0,49**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**

015 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	99,14	116,19	114,84	114,47	114,78	114,77
Aufwand je Einwohner	€	–	2,45	2,48	2,54	2,49	–
Eigenertragsquote	%	92,48	108,99	107,80	107,48	107,75	107,77
Personalintensität	%	28,44	28,71	29,44	29,53	29,61	29,69
Zuwendungsquote	%	0,51	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	60,12	56,96	56,33	56,15	56,30	56,21

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

015 574	BgA Restauration

Produkte:

015 574 001	BgA Restauration

015 Wirtschaft und Tourismus
574 BgA Restauration

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Schule und Sport	Herr Sibila	Herr Deutscher

Kurzbeschreibung

Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle (Mittagsverpflegung) in Tageseinrichtungen für Kinder und im Schulbereich

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt vom 07.09.2006

Zielgruppe

Kinder in Tageseinrichtungen, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen, Schulleitungen, Lehrkräfte

Produktziele

Organisation, Bereitstellung und Weiterentwicklung eines Angebotes zur Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder, an Schulen im Ganztagsbetrieb und mit Betreuungsangeboten
Wirtschaftliche Bereitstellung der Essensversorgung bei gleichzeitiger Sicherstellung ernährungsphysiologischer Qualitätsstandards

015 Wirtschaft und Tourismus
574 BgA Restauration

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.191,36	571.477	584.201	495.906	500.835	502.274
		4122000 Bedarfszuweisung von Gemeinden	301.690,42	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
		4131100 Allg. Zuw.Land: Schulpauschale	40.000,00	30.000	60.000	0	0	0
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	269.500,94	251.477	232.201	203.906	208.835	210.274
		4162000 Auflösung von SoPo für GWG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.431,26	1.376.270	1.376.270	1.376.270	1.376.270	1.376.270
		4461000 Sonst. privatr. Leistungsentge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4462000 Verkaufserlöse	1.212.431,26	1.364.270	1.364.270	1.364.270	1.364.270	1.364.270
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.173,27	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	36.173,27	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.739,00	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.739,00	0	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.863.534,89**	**1.947.747**	**1.960.471**	**1.872.176**	**1.877.105**	**1.878.544**
11	-	Personalaufwendungen	169.193,20	188.555	180.486	181.642	181.642	182.779
		5011000 Beamte	36.695,83	37.147	38.241	38.486	38.486	38.727
		5012100 Tariflich Beschäftigte	90.200,54	91.011	95.634	96.246	96.246	96.849
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	487,76	1.605	1.850	1.862	1.862	1.873
		5022100 Tariflich Beschäftigte	7.890,69	8.247	8.413	8.467	8.467	8.520
		5022110 LOB Versorgungskasse	161,28	144	166	167	167	168
		5032100 Tariflich Beschäftigte	17.569,75	17.755	18.712	18.832	18.832	18.950
		5032110 LOB Sozialversicherung	366,60	303	374	376	376	379
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	14.603,15	24.582	13.846	13.935	13.935	14.022
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	1.217,60	7.761	3.250	3.271	3.271	3.291
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.191,57	1.678.238	1.756.733	1.696.733	1.696.733	1.704.528
		5215000 Instandha. Grundstü./baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.025
		5241100 Energie- u. Betriebskosten SN	51.617,64	7.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	85.378,45	108.260	138.260	78.260	78.260	78.260
		5241333 KSR Unterhalt. Grundstücke und	19.825,54	2.482	18.472	18.472	18.472	18.472
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	1.208	1.208	1.208	1.208	1.214
		5279000 Sonstige besondere Verwaltungs	1.444.675,81	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.487.400
		5281000 Sonstige Sachleistungen	13.400,50	18.119	18.119	18.119	18.119	18.210
		5282000 Beschaffung Verbrauchsgüter	64,26	601	601	601	601	604
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	39.229,37	54.058	54.058	54.058	54.058	54.328
		5292333 KSR Transportleistungen	0,00	1.010	1.015	1.015	1.015	1.015
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	324.187,13	313.599	291.283	261.590	261.277	262.285
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	314.358,76	303.599	281.283	251.590	251.277	252.285
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	9.828,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

015 Wirtschaft und Tourismus
574 BgA Restauration

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.715,32	150.005	174.168	199.169	224.170	225.290
		5412000 Fortbildung und Arbeitsschutz	0,00	1.803	1.083	1.083	1.083	1.088
		5422000 Mieten und Pachten	13.137,60	21.635	21.635	21.635	21.635	21.743
		5431000 Geschäftsaufwendungen	380,80	1.208	1.208	1.208	1.208	1.214
		5441100 Rückzahlung Vorsteuer Vorjahre	2.840,87	0	0	0	0	0
		5473110 EWB auf Forderungen	5.821,98	125.000	150.242	175.243	200.244	201.245
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	240	0	0	0	0
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	534,07	119	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.170.287,22**	**2.330.397**	**2.402.670**	**2.339.134**	**2.363.822**	**2.374.882**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-306.752,33**	**-382.650**	**-442.199**	**-466.958**	**-486.717**	**-496.338**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-306.752,33**	**-382.650**	**-442.199**	**-466.958**	**-486.717**	**-496.338**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-306.752,33**	**-382.650**	**-442.199**	**-466.958**	**-486.717**	**-496.338**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.085,35	47.969	47.969	47.969	47.969	47.969
		5813000 Verwaltungskostenerstattung	24.325,00	43.669	43.669	43.669	43.669	43.669
		5815000 Hardwareleasing	708,03	550	550	550	550	550
		5860300 Zentrale Postgebühren	4.052,32	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
29	**=**	**Ergebnis**	**-335.837,68**	**-430.619**	**-490.168**	**-514.927**	**-534.686**	**-544.307**

015 Wirtschaft und Tourismus
574 BgA Restauration

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.667,47	1.962.734	1.964.734	0	1.964.734	1.964.734	1.964.734
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.440.667,47**	**1.962.734**	**1.964.734**	**0**	**1.964.734**	**1.964.734**	**1.964.734**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.425,73	2.414.128	2.501.766	0	2.445.626	2.447.798	2.458.731
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.826.425,73**	**2.414.128**	**2.501.766**	**0**	**2.445.626**	**2.447.798**	**2.458.731**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-385.758,26**	**-451.394**	**-537.032**	**0**	**-480.892**	**-483.064**	**-493.997**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.113	26.000	0	176.000	282.000	26.000
		6811110 Schulpauschale Land	0,00	16.113	16.000	0	166.000	272.000	16.000
		6811120 Schulpauschale Land: GWG	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	4.018,43	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklun	4.018,43	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.018,43**	**26.113**	**26.000**	**0**	**176.000**	**282.000**	**26.000**
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	für Baumaßnahmen	0,00	8.248	0	0	150.000	250.000	0
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	8.248	0	0	150.000	250.000	0
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.902,88	26.113	26.000	0	26.000	32.000	26.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6.615,00	16.113	16.000	0	16.000	22.000	16.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.287,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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

015 Wirtschaft und Tourismus
574 BgA Restauration

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.902,88**	**34.361**	**26.000**	**0**	**176.000**	**282.000**	**26.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.884,45**	**-8.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

015 Wirtschaft und Tourismus
574 BgA Restauration

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
H57401011 Anbau Mensa Don Bosco									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	250,0	0,0	0,0	0,0
6811110.H57401011 Schulpauschale Land - Anbau Mensa Don Bosco	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	250,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H57401011 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Anbau Mensa Don Bosco	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I57401001 Ausstattung Mensen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
6811110.I57401001 Schulpauschale Land - Ausstattung Mensen	0,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	6,62	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831000.I57401001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Ausstattung Mensen	6,62	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**6,62**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Ausstattung Mensen	**-6,62**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I57401022 Möbl.Mensen Außenbereich Sek.I									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	6,1	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
6811110.I57401022 Schulpauschale Land - Möbl.Mensen Außenbereich Sek.I	0,00	6,1	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**6,1**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	0,00	6,1	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
7831000.I57401022 Auszahlungen für den Erwerb vo - Möbl.Mensen Außen-bereich Sek.I	0,00	6,1	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,00**	**6,1**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**

015 Wirtschaft und Tourismus
574 BgA Restauration

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10,0	10,0	0,0	10,0	16,0	10,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	4,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,02**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**16,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
für Baumaßnahmen	0,00	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,29	10,0	10,0	0,0	10,0	16,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,29**	**18,2**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**16,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1,27**	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-7,88**	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

015 Wirtschaft und Tourismus
574 BgA Restauration

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	85,87	83,07	81,10	79,52	78,90	78,60
Aufwand je Einwohner	€	–	19,80	20,42	20,27	20,14	–
Eigenertragsquote	%	56,94	57,36	55,67	57,15	56,57	56,31
Personalintensität	%	7,80	8,09	7,51	7,77	7,68	7,70
Zuwendungsquote	%	32,80	29,52	29,98	26,66	26,85	26,91
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	76,22	72,02	73,12	72,54	71,78	71,77

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

016 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte:

016 611 001	Allgemeine Finanzwirtschaft

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Finanzen	Herr Lubrich	Herr Lubrich

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ dient der Darstellung der Aufwendungen/Erträge , die dem städt. Haushalt produktunabhängig zufließen und stellt somit keine Produktgruppe im engeren Sinn dar.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten der Verwaltung

Produktziele

Abgrenzung der produktunabhängig anfallenden Aufwendungen/Erträge von den produktbezogenen Aufwendungen/Erträge

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	109.341.538,60	120.027.000	125.020.000	132.921.000	135.014.000	139.464.000
		4011000 Grundsteuer A	76.907,88	88.000	90.000	93.000	94.000	96.000
		4012000 Grundsteuer B	19.642.660,17	22.350.000	22.630.000	24.480.000	24.800.000	25.120.000
		4013000 Gewerbesteuer	36.147.990,00	40.940.000	42.530.000	44.700.000	45.910.000	47.150.000
		4021000 Gemeindeanteil Einkommens-steue	42.170.463,22	44.830.000	47.400.000	49.840.000	51.880.000	54.530.000
		4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.542.715,76	5.262.000	5.440.000	6.756.000	5.220.000	5.400.000
		4031000 Vergnügungssteuer	1.683.906,54	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		4031500 Vergnügungssteuer Bordellbe-tr.	41.433,00	0	0	0	0	0
		4032000 Hundesteuer	656.251,40	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		4036000 Vergnügungssteuer Bordellbe-tr.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4051000 Leistg. Familienleistungsausgl	4.379.210,63	4.522.000	4.695.000	4.817.000	4.875.000	4.933.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.583.991,37	103.179.094	103.340.275	108.044.138	111.792.205	113.670.410
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	82.810.017,00	88.171.712	88.310.000	93.167.000	96.987.000	101.450.000
		4131000 Allg. Zuweisungen vom Land	0,00	209.778	209.778	209.778	209.778	209.778
		4131110 Schulpauschale Land: Fest-werte	0,00	1.023.630	1.046.523	893.386	821.453	991.453
		4131400 Stärkungspaktmittel	13.773.974,37	13.773.974	13.773.974	13.773.974	13.773.974	11.019.179
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	1.141.941,00	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
		4485000 Erstatt.Serviceleistungen KSR	1.141.941,00	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.516.530,20	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		4562200 Zinsen Gewerbesteuer	829.269,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		4565100 Erstattung Gewerbesteuerum-lage	223.823,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonst.nicht zahlgsw.ordentl.ET	439.256,49	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	21.413,05	0	0	0	0	0
		4599101 periodenfremde ET Grundbes-abg.	741,01	0	0	0	0	0
		4599102 periodenfremde ET GewSt	1.304,70	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	722,95	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**	**208.584.001,17**	**224.848.094**	**230.002.275**	**242.607.138**	**248.448.205**	**254.776.410**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	80.992.203,63	84.803.384	87.637.704	88.984.000	90.567.000	92.381.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.617.223,24	2.915.000	3.005.000	3.090.000	3.175.000	3.185.000
		5342000 Finanzierungsbet.Fonds Dt Einh	2.542.445,44	2.915.000	3.005.000	3.090.000	3.175.000	3.185.000
		5371100 Einheitslastenabrechnung	118.666,09	422.384	773.704	0	0	0
		5374000 Kreisumlage	73.674.882,36	76.465.000	78.838.000	80.771.000	82.148.000	83.854.000
		5374100 ÖPNV-Umlage	2.038.986,50	2.086.000	2.016.000	2.033.000	2.069.000	2.157.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604.256,03	2.089.500	2.188.900	2.588.900	2.618.900	2.732.076
		5473110 EWB auf Forderungen	463.953,32	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	1.138.911,62	2.080.000	2.000.000	2.400.000	2.430.000	2.543.050

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	20,04	9.000	8.900	8.900	8.900	9.026
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	1.371,05	500	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.596.459,66**	**86.892.884**	**89.826.604**	**91.572.900**	**93.185.900**	**95.113.076**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**125.987.541,51**	**137.955.210**	**140.175.671**	**151.034.238**	**155.262.305**	**159.663.334**
19	+	Finanzerträge	374.971,80	371.000	371.000	421.000	421.000	421.000
		4615000 Zinserträge von verbundenen Un	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4616000 Zinserträge von sonstigen öfft	759,09	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inländis	35,13	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnant.verb.Untern./Beteil.	374.009,00	301.000	301.000	351.000	351.000	351.000
		4691000 Sonstige Finanzerträge	168,58	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.473,50	300.000	301.000	301.000	301.000	305.716
		5514000 ZinsAW sonst. öfftl. Bereich	1.000,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	164.473,00	300.000	300.000	300.000	300.000	304.716
21	**=**	**Finanzergebnis**	**209.498,30**	**71.000**	**70.000**	**120.000**	**120.000**	**115.284**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**126.197.039,81**	**138.026.210**	**140.245.671**	**151.154.238**	**155.382.305**	**159.778.618**
23	+	Außerordentliche Erträge	624.712,00	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	624.712,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	385.000,00	0	0	0	0	0
		5911000 außerordentliche Aufwendungen	385.000,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**239.712,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**126.436.751,81**	**138.026.210**	**140.245.671**	**151.154.238**	**155.382.305**	**159.778.618**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.666,90	568.044	577.825	578.825	578.825	578.825
		4812000 Erträge aus Verrechnungen	0,00	359.044	367.825	367.825	367.825	367.825
		4855000 Grundbesitzabgaben	223.666,90	209.000	210.000	211.000	211.000	211.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**126.660.418,71**	**138.594.254**	**140.823.496**	**151.733.063**	**155.961.130**	**160.357.443**

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.157.469,08	224.195.464	229.326.752	0	242.134.752	248.047.752	254.205.957
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.157.469,08**	**224.195.464**	**229.326.752**	**0**	**242.134.752**	**248.047.752**	**254.205.957**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.291.887,09	85.112.384	87.947.604	0	89.293.900	90.876.900	92.695.742
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.291.887,09**	**85.112.384**	**87.947.604**	**0**	**89.293.900**	**90.876.900**	**92.695.742**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.865.581,99**	**139.083.080**	**141.379.148**	**0**	**152.840.852**	**157.170.852**	**161.510.215**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.735.259,98	6.420.228	6.695.323	0	4.958.386	4.925.034	5.149.034
		6811100 Schulpauschale Festwerte	0,00	1.023.630	1.046.523	0	893.386	821.453	991.453
		6811110 Schulpauschale Land	3.297.500,00	1.921.370	1.945.000	0	1.885.000	1.885.000	1.885.000
		6811400 Allg. Invest.pauschale Land	3.117.742,09	3.247.742	3.418.219	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		6811600 Sportpauschale	318.995,00	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		6811660 Ansparen der Sportpauschale	0,00	77.486	105.581	0	0	38.581	92.581
		6812000 Investitionszuwendungen: Gemei	1.022,89	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.735.259,98**	**6.420.228**	**6.695.323**	**0**	**4.958.386**	**4.925.034**	**5.149.034**
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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.735.259,98**	**6.420.228**	**6.695.323**	**0**	**4.958.386**	**4.925.034**	**5.149.034**

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
H61101001 Investive Schulpauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	3.297,50	1.921,4	1.945,0	0,0	1.885,0	1.885,0	1.885,0	0,0	0,0
6811110.H61101001 Schulpauschale Land - Investive Schulpauschale	3.297,50	1.921,4	1.945,0	0,0	1.885,0	1.885,0	1.885,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**3.297,50**	**1.921,4**	**1.945,0**	**0,0**	**1.885,0**	**1.885,0**	**1.885,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investive Schulpauschale	**3.297,50**	**1.921,4**	**1.945,0**	**0,0**	**1.885,0**	**1.885,0**	**1.885,0**	**0,0**	**0,0**
H61101002 investive Sportpauschaule									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	319,00	150,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
6811600.H61101002 Sportpauschale - investive Sportpauschaule	319,00	150,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**319,00**	**150,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo investive Sportpauschaule	**319,00**	**150,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	3.118,76	4.348,9	4.570,3	0,0	2.893,4	2.860,0	3.084,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**3.118,76**	**4.348,9**	**4.570,3**	**0,0**	**2.893,4**	**2.860,0**	**3.084,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**3.118,76**	**4.348,9**	**4.570,3**	**0,0**	**2.893,4**	**2.860,0**	**3.084,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**6.735,26**	**6.420,2**	**6.695,3**	**0,0**	**4.958,4**	**4.925,0**	**5.149,0**	**0,0**	**0,0**

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	252,53	258,52	255,82	264,70	266,39	267,65
Aufwand je Einwohner	€	–	738,43	763,36	793,63	793,86	–
Eigenertragsquote	%	3,48	2,53	2,46	2,42	2,38	2,33
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Zuwendungsquote	%	46,30	45,84	44,88	44,49	44,95	44,57
Transferquote	%	98,06	97,60	97,56	97,17	97,19	97,13
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

016 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

016 612 001 Darlehen/ Rücklagen

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Finanzen	Herr Lubrich	Herr Lubrich

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche bei der Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben durch die Aufnahme von Krediten
- Post
- Druckerzeugnissen
- Telekommunikation
- anderen Serviceleistungen sowie
- Beschaffung (teilweise)

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, Abteilungen und Sachgebiete
Gemeindeordnung, Gemeindhaushaltsverordnung
Aufträge durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten der Verwaltung
Fachbereiche, Abteilungen, Sachgebiete

Produktziele

Wirtschaftliche Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel, soweit die vorrangigen Finanzerträge der Stadt nicht ausreichen
Sicherung der Liquidität der Stadt Recklinghausen

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	159.280,78	0	0	0	0	0
		4582000 Entnahme VersRück	153.914,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonst.nicht zahlgsw.ordentl.ET	0,01	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	5.366,77	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**	**159.280,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	0	0	90.500	90.953
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	90.000	0	0	90.500	90.953
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.261,15	500	100	100	100	100
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	104,09	0	100	100	100	100
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	43.157,06	500	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.261,15**	**90.500**	**100**	**100**	**90.600**	**91.053**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**116.019,63**	**-90.500**	**-100**	**-100**	**-90.600**	**-91.053**
19	+	Finanzerträge	578.232,22	1.348.180	831.432	933.872	1.075.312	1.085.312
		4615000 Zinserträge von verbundenen Un	32.808,99	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		4615100 Zinsen Trägerdarlehen KSR	264.551,88	250.992	237.432	223.872	210.312	210.312
		4615405 ZinsET Darlehen Stadtwerke	0,00	297.000	458.000	458.000	458.000	458.000
		4616000 Zinserträge von sonstigen öfft	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	277.322,50	770.188	94.000	210.000	365.000	375.000
		4618000 Zinserträge sonstiger inländis	3.548,85	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.340.233,79	15.973.690	14.397.105	14.767.105	14.769.105	14.306.140
		5510000 ZinsAW an den Bund	27,61	5	0	0	0	0
		5511000 ZinsAW an das Land	19,33	135	0	0	0	0
		5515000 ZinsAW an verbundene Unternehm	4.076,42	62.300	20.000	20.000	30.000	60.000
		5517000 ZinsAW an Kreditinstitute	12.926.737,36	15.657.000	14.192.000	14.562.000	14.554.000	14.061.000
		5517005 ZinsAW an Kreditl/ Stadtwerke	0,00	252.000	182.855	182.855	182.855	182.855
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	750,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.285
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	408.623,07	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-12.762.001,57**	**-14.625.510**	**-13.565.673**	**-13.833.233**	**-13.693.793**	**-13.220.828**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.645.981,94**	**-14.716.010**	**-13.565.773**	**-13.833.333**	**-13.784.393**	**-13.311.881**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-12.645.981,94**	**-14.716.010**	**-13.565.773**	**-13.833.333**	**-13.784.393**	**-13.311.881**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**-12.645.981,94**	**-14.716.010**	**-13.565.773**	**-13.833.333**	**-13.784.393**	**-13.311.881**

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.767,41	1.348.180	831.432	0	933.872	1.075.312	1.085.312
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**589.767,41**	**1.348.180**	**831.432**	**0**	**933.872**	**1.075.312**	**1.085.312**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.266.795,52	16.063.690	14.397.205	0	14.767.205	14.859.705	14.397.193
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.266.795,52**	**16.063.690**	**14.397.205**	**0**	**14.767.205**	**14.859.705**	**14.397.193**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.677.028,11**	**-14.715.510**	**-13.565.773**	**0**	**-13.833.333**	**-13.784.393**	**-13.311.881**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	239.597,67	183.000	0	0	0	0	0
		6865300 Rückflüsse v. Ausleihungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
		6865405 Rückfluss Darlehen Stadtwerke	0,00	183.000	0	0	0	0	0
		6868300 Rückfl.Ausleih.s. inl.Ber.Lz>5J	39.597,67	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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.597,67**	**183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	18.300.000	0	0	0	0	0
		7865405 Gewährung Darlehen Stadtwerke	0,00	18.300.000	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**239.597,67**	**-18.117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	239,60	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**239,60**	**183,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	18.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**18.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**239,60**	**-18.117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**239,60**	**-18.117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

016 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	368,18	–	–	–	–	–
Aufwand je Einwohner	€	–	0,77	0,00	0,00	0,77	–
Eigenertragsquote	%	1,19	–	–	–	–	–
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–
Zuwendungsquote	%	0,00	–	–	–	–	–
Transferquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	–	99,45	–	–	99,89	99,89

Produktübersicht (NKF)
Ruhrfestspielstadt Recklinghausen

Produktgruppe:

017 711	Stiftungen

Produkte:

017 711 001	Stiftungen/Schenkungen

017 Stiftungen
711 Stiftungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortlich	Zuständig
Fachbereich Finanzen	Herr Lubrich	Herr Lubrich

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Grund- bzw. Kapitalvermögens der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen und Schenkungen

Auftragsgrundlage

Stiftungs- und Schenkungsurkunden

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Probst von St. Peter
Stadt Recklinghausen
Schüler des Hittorf- Gymnasiums

Produktziele

Sicherung des Stiftungszweckes und Vergabe der Mittel im Rahmen des Stiftungszweckes

017 Stiftungen
711 Stiftungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.829,40	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829
		4161000 Auflösung von Sonderposten aus	10.829,40	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.251,04	25.175	25.175	25.175	25.175	25.175
		4411000 Mieten und Pachten	26.251,04	25.175	25.175	25.175	25.175	25.175
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,39	0	0	0	0	0
		4583000 Sonst.nicht zahlgsw.ordentl.ET	22,54	0	0	0	0	0
		4599999 periodenfremde Erträge	79,85	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**	**37.182,83**	**36.004**	**36.004**	**36.004**	**36.004**	**36.004**
11	-	Personalaufwendungen	8.125,90	8.977	8.074	8.125	8.125	8.176
		5011000 Beamte	1.703,21	1.723	1.770	1.781	1.781	1.792
		5012100 Tariflich Beschäftigte	4.800,00	5.062	4.813	4.844	4.844	4.874
		5012110 Leistungsprämie tarifl. Beschä	0,00	84	0	0	0	0
		5022100 Tariflich Beschäftigte	0,00	466	0	0	0	0
		5022110 LOB Versorgungskasse	0,00	8	0	0	0	0
		5032100 Tariflich Beschäftigte	822,72	1.027	825	830	830	835
		5032110 LOB Sozialversicherung	0,00	18	0	0	0	0
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückste	656,27	480	544	547	547	551
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückste	143,70	109	122	123	123	124
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.942,94	17.580	17.667	17.754	17.842	17.930
		5241300 Unterhalt. Grundstü./baul.Anl.	63.652,91	7.181	7.217	7.253	7.289	7.325
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	404,84	9.997	10.047	10.097	10.147	10.198
		5281000 Sonstige Sachleistungen	629,19	202	203	204	205	206
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	6.256,00	200	200	200	201	201
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.386,12	19.853	19.800	21.800	23.800	25.538
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.927,77	14.853	14.800	16.800	18.800	20.538
		5712000 Sofortabschreibung geringw. Wi	1.458,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Transferaufwendungen	358,26	666	668	670	677	684
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	358,26	666	668	670	677	684
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.449,70	7.170	7.170	7.170	7.170	7.269
		5424000 Honorare	2.243,96	200	200	200	200	203
		5431000 Geschäftsaufwendungen	127,34	4.650	4.650	4.650	4.650	4.715
		5473110 EWB auf Forderungen	0,00	0	200	200	200	203
		5473120 Pauschalwertberichtigungen auf	0,00	200	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.048
		5499999 periodenfr. sonst. ordentl. AW	10.078,40	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.262,92**	**54.246**	**53.379**	**55.519**	**57.614**	**59.597**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.080,09**	**-18.242**	**-17.375**	**-19.515**	**-21.610**	**-23.593**
19	+	Finanzerträge	4.098,83	13.330	4.230	4.230	4.230	4.230

017 Stiftungen
711 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		4615000 Zinserträge von verbundenen Un	4.098,83	13.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		4616000 Zinserträge von sonstigen öfft	0,00	230	230	230	230	230
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**4.098,83**	**13.330**	**4.230**	**4.230**	**4.230**	**4.230**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.981,26**	**-4.912**	**-13.145**	**-15.285**	**-17.380**	**-19.363**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-63.981,26**	**-4.912**	**-13.145**	**-15.285**	**-17.380**	**-19.363**
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**	**-63.981,26**	**-4.912**	**-13.145**	**-15.285**	**-17.380**	**-19.363**

017 Stiftungen
711 Stiftungen

Teilfinanzplan A
Laufende Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.844,61	38.505	29.405	0	29.405	29.405	29.405
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.844,61**	**38.505**	**29.405**	**0**	**29.405**	**29.405**	**29.405**
	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.962,26	33.394	32.723	0	32.897	32.962	33.162
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.962,26**	**33.394**	**32.723**	**0**	**32.897**	**32.962**	**33.162**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.117,65**	**5.111**	**-3.318**	**0**	**-3.492**	**-3.557**	**-3.757**

Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.458,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.458,35	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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.458,35**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.458,35**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

017 Stiftungen
711 Stiftungen

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Gesamt-bedarf	Bisher bereitg.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
I71101001 Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7831000.I71101001 Auszahlungen für den Erwerb vo - Inventar	0,00	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Inventar	**0,00**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,46	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,46**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1,46**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe insgesamt	**-1,46**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**

017 Stiftungen
711 Stiftungen

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwanddeckungsquote	%	35,30	66,51	67,70	65,08	62,71	60,62
Aufwand je Einwohner	€	–	0,46	0,45	0,48	0,49	–
Eigenertragsquote	%	25,01	46,50	47,34	45,51	43,85	42,39
Personalintensität	%	7,72	16,38	15,18	14,69	14,15	13,77
Zuwendungsquote	%	29,14	30,08	30,08	30,08	30,08	30,08
Transferquote	%	0,34	1,23	1,26	1,21	1,18	1,15
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	67,40	32,47	33,22	32,09	31,08	30,19