



**Produkthaushalt
der
Stadt Billerbeck**

2017

I

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
A. <u>Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten</u>		
Abkürzungsverzeichnis	II	weiß
Statistische Angaben und Organisatorisches	VI	weiß
Haushaltssatzung	IX	weiß
Erläuterungen zur Einführung „NKF“	XIII	weiß
Vorbericht	A 1	weiß
Übersicht über die Ergebnisse aller Produkte	A 53	weiß
B. <u>Gesamtpläne und Teilpläne</u>		
Ergebnisplan	2	grau
Finanzplan	3	grau
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	5	grau
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
Produkte Fachbereich 10	3	gelb
Produkte Fachbereich 20	1	rosa
Produkte Fachbereich 50	1	grün
Produkte Fachbereich 60	1	blau
C. <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>		
Stellenplan, Stellenübersicht	3	weiß
Bilanz der Stadt Billerbeck zum 31.12.2015	9	weiß
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	13	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	14	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	17	weiß
Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	18	weiß
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19	weiß
D. <u>Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne</u>		
Wirtschaftsplan 2017 des Abwasserbetriebes sowie der Jahresabschluss 2015	1	rosa
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2015 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	15	rosa
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2015 der Netzgesellschaft Billerbeck mbH sowie der Lagebericht	23	rosa

Abkürzungsverzeichnis

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
AiB	Anlagen im Bau
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung
ALKIS	Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem
AO	Abgabenordnung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufw./AU	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BewG	Bewertungsgesetz
BG	Baugebiet
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BM	Bürgermeister/in
BPA	Bundespersonalausweis
BSeuchG	Bundesseuchengesetz
Bufdi	Bundesfreiwilligendienstler
BZ	Bundeszusweisungen
Darl.	Darlehen
DSD	Duales System Deutschland
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
EB	Eröffnungsbilanz
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EFH	Einfamilienhaus
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ELW	Einsatzleitwagen (Feuerwehr)
Entsch.	Entschädigung
Erl.	Erläuterung
Erm.	Ermächtigung
Ersatzl.	Ersatzleistung(en)
Erst.	Erstattung(en)
ER/Ertr.	Erträge
ESTG	Einkommensteuergesetz
e.V.	eingetragener Verein
EW/EWO	Einwohner
EZB	Europäische Zentralbank
FamLAG	Familienleistungsausgleich
FBS	Familienbildungsstätte
FeiertagsG	Feiertagsgesetz
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
FTTH	Fibre To The Home(Glasfaserzuleitung bis zum Hausanschluss)

FW	Feuerwehr
g. D.	gehobener Dienst
gem.	gemäß
GemFinRefG	Gemeindefinanzreformgesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemsS	Gemeinschaftsschule
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
ggü.	gegenüber
GIS	Geoinformationssystem
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverbände
GV NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
h. D.	höherer Dienst
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HRB	Handelsregisterblatt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IDF	Institut der Feuerwehr
IG	Industriegebiet
i.H.v.	in Höhe von
IM	Innenminister
InvestNr.	Investitionsnummer
InvNr.	Inventarnummer
i.V.m.	in Verbindung mit
JA	Jahresabschluss
JPdöR	Juristische Person des öffentlichen Rechts
JZ	Jugendzentrum
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.
KiGa	Kindergarten
KiZ	Kinderzuschlag
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KrO	Kreisordnung
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
KV	Krankenversicherung
kw	künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz

Lawi	Landwirtschaftsschule
lfd.	laufend(e)
LF 16 TS	Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (Feuerwehr)
LHO	Landeshaushaltsordnung
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung(en)
MFH	Mehrfamilienhaus
MIK NRW	Ministerium für Inneres und Kommunales NRW
MNBG	Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
MNBVG	Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH
MNG	Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG
MNVG	Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NSM	Neues Steuerungsmodell
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PK	Personenkonto
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
PV	Pflegeversicherung
PV-Anlage	Photovoltaikanlage
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RdErl	Runderlass
ResA	Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW
RKB	Regenklärbecken
RL Flü	Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
Rückst.	Rückstellung
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter
	i. E. = Leistungen in Einrichtungen
	a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen
SNG	Stromnetze GmbH & Co. KG
SNVG	Stromnetze Verwaltungs GmbH
SoPo	Sonderposten
StGB NRW	Städte- und Gemeindebund NRW
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TA	Technische Anlagen

TAG	Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR/T €	Tausend Euro
TVgG-NRW	Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Unt.	Unternehmen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UStG	Umsatzsteuergesetz
UV	Umlaufvermögen
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl.	vorläufig
VSt	Vorsteuer
v.H.	von Hundert
v.T.	von Tausend
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
VG	Vermögensgegenstand
WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
WOG	Wohngeld
z.A.	zur Anstellung
Zuw.	Zuweisung

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

	Stadt Billerbeck	Kirchspiel Billerbeck	Beerlage	Amt Billerbeck
Volkszählung 1925	2.536	2.528	1.332	6.396
Volkszählung 1939	2.789	2.255	1.235	6.279
Volkszählung 1946	4.038	3.317	1.848	9.203
Volkszählung 1961	4.681	2.337	1.292	8.310
Fortschreibung am 30. Juni 1969	5.269	2.178	1.245	8.692

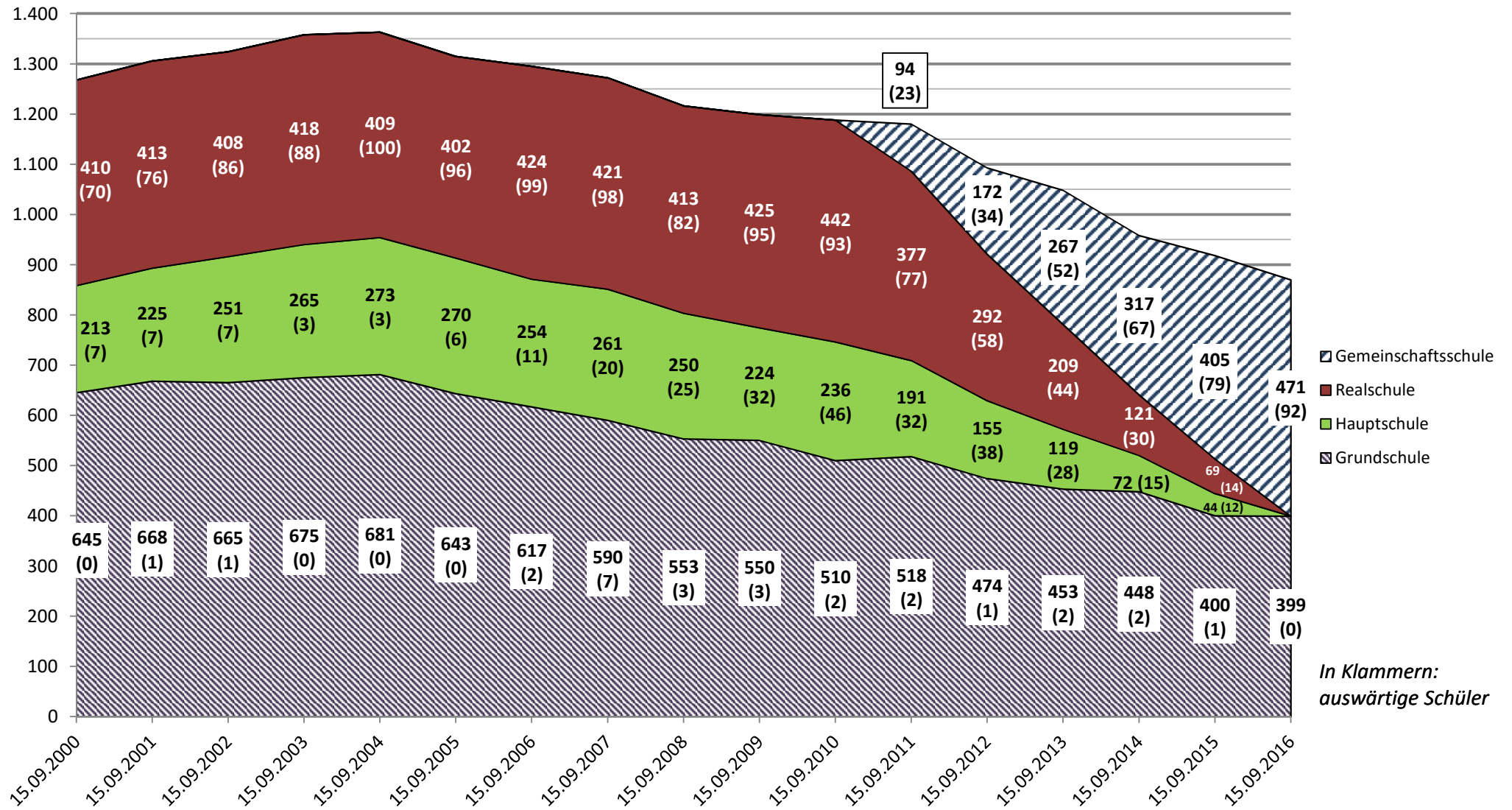
1. Juli 1969 Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einer Großgemeinde

Fortschreibung am 31. Dezember 1969	8.673			
Volkszählung am 27. Mai 1970	9.006			
Fortschreibung am 31. Dezember 1980	9.520			
Fortschreibung am 31. Dezember 1982	9.575			
Fortschreibung am 31. Dezember 1984	9.585			
Fortschreibung am 31. Dezember 1986	9.553			
Volkszählung am 25. Mai 1987	9.646			
Fortschreibung am 31. Dezember 1988	9.768			
Fortschreibung am 31. Dezember 1989	9.906			
Fortschreibung am 31. Dezember 1990	9.991			
Fortschreibung am 31. Dezember 1991	10.308			
Fortschreibung am 31. Dezember 1992	10.422			
Fortschreibung am 31. Dezember 1993	10.524			
Fortschreibung am 31. Dezember 1994	10.645			
Fortschreibung am 31. Dezember 1995	10.719			
Fortschreibung am 31. Dezember 1996	10.848			
Fortschreibung am 31. Dezember 1997	10.904			
Fortschreibung am 31. Dezember 1998	11.005			
Fortschreibung am 31. Dezember 1999	11.147			
Fortschreibung am 31. Dezember 2000	11.307			
Fortschreibung am 31. Dezember 2001	11.377			
Fortschreibung am 31. Dezember 2002	11.406			
Fortschreibung am 31. Dezember 2003	11.553			
Fortschreibung am 31. Dezember 2004	11.553			
Fortschreibung am 31. Dezember 2005	11.560			
Fortschreibung am 31. Dezember 2006	11.543			
Fortschreibung am 31. Dezember 2007	11.624			
Fortschreibung am 31. Dezember 2008	11.575			
Fortschreibung am 31. Dezember 2009	11.547			
Fortschreibung am 31. Dezember 2010	11.522			
Fortschreibung am 31. Dezember 2011	11.491			
Fortschreibung am 31. Dezember 2012 auf Basis des Zensus	11.460			
Fortschreibung am 31. Dezember 2013 auf Basis des Zensus	11.416			
Fortschreibung am 31. Dezember 2014 auf Basis des Zensus	11.447			
Fortschreibung am 31. Dezember 2015 auf Basis des Zensus	11.593			

2. Flächengröße

	Stand:	31. Dezember 2015	
Landwirtschaft	rd.	6.895,00	75,47%
Erholungsflächen inkl. Grünanlagen	rd.	78,00	0,85%
Wald (Holzung)	rd.	1.090,00	11,93%
Wasserflächen	rd.	78,00	0,85%
Gebäudeflächen und Hofräume	rd.	553,00	6,05%
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	rd.	422,00	4,62%
Betriebsflächen inkl. Abbauland	rd.	10,00	0,11%
Unland	rd.	5,00	0,06%
Sonstige Nutzungsarten	rd.	5,00	0,06%
Gesamtfläche rd.		9.136 ha	100,00%

Anzahl der Schüler in Billerbeck - nach Schulform -



2017
Stadt Billerbeck

**Haushaltssatzung
der Stadt Billerbeck
für das Jahr 2017**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Billerbeck mit Beschluss vom 02.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **25.482.300 €**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **25.426.100 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **22.422.600 €**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **22.687.900 €**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **6.027.300 €**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **6.852.600 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist,

wird auf **1.616.000 €**

festgesetzt.

2017
Stadt Billerbeck

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.881.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.116.000 €** festgesetzt.

§ 6

Wegen der späten Einbringung des NKF-Etats hat die Stadt Billerbeck mit Datum vom 15.12.2016 eine Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteuerhebesätze erlassen. Die folgenden Festsetzungen haben daher nur deklaratorische Bedeutung.

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	291 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v. H.

2017
Stadt Billerbeck

§ 7

1. Innerhalb der Produkte des Ergebnisplanes berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Produktkonten zu Mehraufwendungen bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Produktkonten „Personalaufwendungen“, „Versorgungsaufwendungen“, „Bilanzielle Abschreibungen“, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Aufwendungen für Festwerte und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Minderaufwendungen **bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen** in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan darf nicht überschritten werden.

Die Position **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** vom Land im Produkt **03014** und die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Produkt 03014 sind unecht deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Minderaufwendungen bei den Reisekostenaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Reisekostenaufwendungen im Ergebnisplan darf nicht überschritten werden.

Die **Produkte 05035, 05037 und 10050 für Leistungen an Asylbewerber und Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge**, sollen aufgrund gesetzlicher Änderungen gemeinsam bewirtschaftet werden. Innerhalb dieser Produkte berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Produktkonten zu Mehraufwendungen bei anderen Produktkonten mit Ausnahme der Ansätze für Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen.

Innerhalb der **Produkte 12010 und 12020 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen** berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei den einzelnen Produktkonten zu Mehraufwendungen bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen.

Die Ertrags- und Aufwandskonten für **interne Leistungsverrechnungen** werden für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

2. Innerhalb der Produkte des Finanzplanes berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Produktkonten zu Mehrauszahlungen bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Produktkonten „Personalauszahlungen“, „Versorgungsauszahlungen“ und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Die Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produktes, mit Ausnahme der Auszahlungen für Festwerte, sind gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen bei den Personal- und Versorgungskosten in den einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsauszahlungen im Finanzplan darf nicht überschritten werden.

Die Position **Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse** für laufende Zwecke vom Land im Produkt **03014** und die Position Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Produkt 03014 sind unecht deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Minderauszahlungen bei den Reisekostenaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Reisekostenaufwendungen im Finanzplan darf nicht überschritten werden.

**2017
Stadt Billerbeck**

Die Produkte 05035, 05037 und 10050 für Leistungen an Asylbewerber und Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, sollen aufgrund gesetzlicher Änderungen gemeinsam bewirtschaftet werden. Innerhalb dieser Produkte berechtigten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen bei einzelnen Produktkonten zu Mehrauszahlungen bei anderen Produktkonten mit Ausnahme der Ansätze für Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen.

Innerhalb der **Produkte 12010 und 12020 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen** berechtigten Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den einzelnen Produktkonten zu Mehrausgaben bei anderen Produktkonten. Ausgenommen hiervon sind die Personal-/Versorgungsaufwendungen und Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 GO** ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Produktkonto innerhalb der einzelnen Produkte **15.000,00 €** nicht überschreiten und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind.

Diese Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Verpflichtung entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsverkehr beziehen, die sich auf Jahresabschlussbuchungen beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist.

Soweit mehrere Verpflichtungsermächtigungen verfügt werden, sind diese insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

§ 9

Die im Stellenplan mit einem „kw“-Vermerk (künftig wegfallend) versehenen Stellen fallen nach Freiwerden weg. Soweit eine Stelle im Stellenplan mit einem „ku“-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen ist, ist diese bei Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder von einer Beamtenstelle in eine Stelle für tariflich Beschäftigte bzw. von einer Stelle für tariflich Beschäftigte in eine Beamtenstelle umzuwandeln. Insoweit dürfen vorübergehend Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Planstellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in der Stadt Billerbeck

Auf der Grundlage des NKF-Einführungsgesetzes vom 16. November 2004 wurde das Rechnungswesen der Stadt Billerbeck auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Auf der Basis des kaufmännischen Rechnungswesens (sog. Doppik) sollen die Gemeinden ähnlich wie ein Unternehmen jährlich eine Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich -planung sowie eine Bilanz aufstellen. Im Haushalt 2017 wird die Darstellung der Planzahlen bis zum Finanzplanungszeitraum 2020 auf der Basis von Produkten abgebildet.

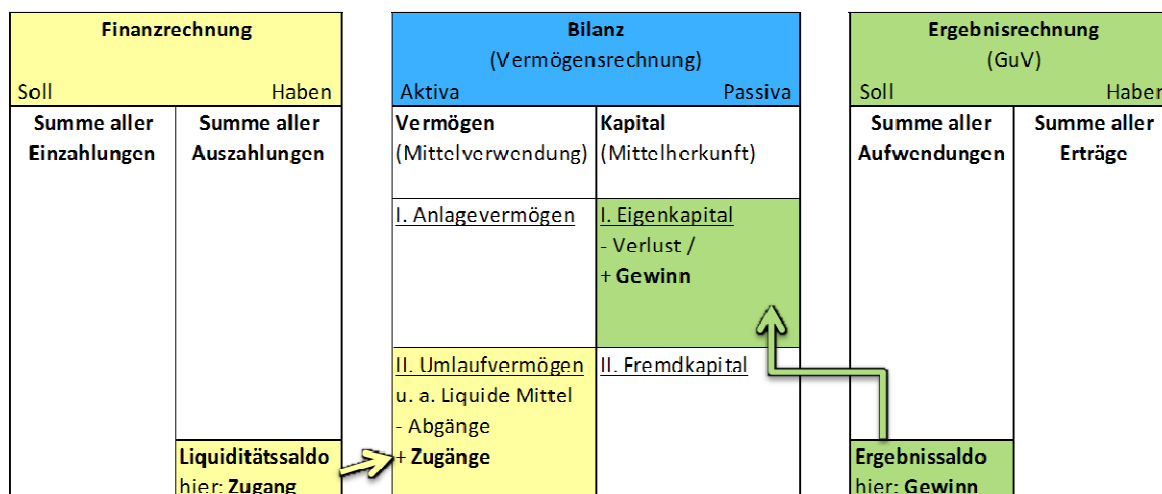
Wesentliche Ziele des NKF sind:

- **Output-Orientierung**
Hier soll das Verwaltungshandeln und dessen Messbarkeit größere Beachtung finden und für den Bürger transparenter werden.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
Gemeint ist hiermit, dass bei dem im Zuge des heutigen Verwaltungshandels zu treffenden Entscheidungen die Belange zukünftiger Generationen Berücksichtigung finden. Wir sollen heute nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.
- **Erhöhte Wirtschaftlichkeit**
Das neue System soll uns in die Lage versetzen, mit den gegebenen Ressourcen besser umgehen zu können.

Mit der Einführung des NKF erfolgt die Umstellung von einem Geldverbrauchs-konzept hin zu einem Ressourcenverbrauchs-konzept. In der Kameralistik wurden bisher im Wesentlichen nur die Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Ab 2009 stehen jedoch Erträge und Aufwendungen im Mittelpunkt, durch die das Eigenkapital der Kommunen vermehrt oder vermindert wird. Die nunmehr auszuweisenden und zu berechnenden Abschreibungen bilden den Ressourcenverbrauch / Wertverzehr ab.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF beruhen auf dem sog. Drei-Komponentensystem:

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- der Finanzplan und die Finanzrechnung
- die Bilanz.





Ergebnisplan und Ergebnisrechnung:

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung ist das zentrale Element des NKF. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung aller Erträge und Aufwendungen. Durch sie wird das Ressourcenaufkommen bzw. der Ressourcenverbrauch der Kommune vollständig abgebildet.

Insbesondere die Abschreibungen dokumentieren den Ressourcenverbrauch durch die Periodisierung der Gesamtauszahlungen auf die Investitionen. Letztere werden nicht in der Ergebnisrechnung abgebildet, sondern in der Finanzrechnung.

Der Abgleich der Erträge und Aufwendungen stellt sich als Überschuss oder Fehlbetrag dar. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen führt dies zu einem Überschuss, sind die Aufwendungen größer als die Erträge führt dies zu einem Fehlbetrag. Hieraus ist letztlich erkennbar, inwieweit das Eigenkapital der Gemeinde in Anspruch genommen werden muss.

Finanzplan und Finanzrechnung:

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung stellt die Ein- und Auszahlungen der Kommune dar, demnach den Liquiditätsfluss. Aus dem Abgleich von Einzahlungen und Auszahlungen wird die Entwicklung der Liquidität hergeleitet.

In vielen Fällen sind sowohl Einzahlungen als auch Erträge bzw. Auszahlungen und Aufwendungen gleich. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Finanzrechnung und Ergebnisrechnung werden zum Beispiel darin deutlich, dass die Tilgung von Krediten bei einer Auszahlung kein Aufwand ist, umgekehrt die Aufnahme von Krediten zwar eine Einzahlung, aber kein Ertrag ist. Des Weiteren besteht zum Beispiel ein Unterschied in der nachzuweisenden Abschreibung (Wertverzehr). So bedeuten Abschreibungen zwar Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber keine Auszahlung in der Finanzrechnung.

Durch den Finanzplan wird die Finanzierungsplanung dokumentiert. Hierdurch kann die erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in der Planungsperiode entwickelt werden.

Bilanz:

In der Bilanz werden zum jeweiligen Bilanzstichtag die Kapitalverwendung (Aktiva) und die Kapitalherkunft (Passiva) dargestellt. Die Bilanz weist das kommunale Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Kommune aus.

Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

Bis zum Jahr 2008 wurde der Haushalt auf der Grundlage der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften nach Aufgabenbereichen gegliedert, abgestuft nach Einzelplan, Abschnitt, Unterabschnitt.

Auf der Ebene der Unterabschnitte erfolgte der Ausweis von Einnahme- und Ausgabearten. Insgesamt erfolgte noch eine Aufteilung auf den Verwaltungshaushalt (konsumtive Zwecke) und den Vermögenshaushalt (investive Zwecke).

Der Aufbau des NKF-Haushaltes erfolgt grundsätzlich auf drei Ebenen:

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt.

Die Darstellung ist produktorientiert. Die Produkte sollen die Leistungen der Verwaltung widerspiegeln.

Einen Vergleich mit den früheren Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten des kameralen Rechnungswesens wird ein richtiger NKF-Experte als abwegig bezeichnen. Dennoch erfolgt zumindest technisch die Bildung einer Buchungsstelle mit anderen Bezeichnungen auf ähnliche Weise.

Im NKF sind durch den Gesetzgeber 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben, soweit diese Aufgaben bei einer Gemeinde in diesen Bereichen anfallen. Für die Stadt Billerbeck wurden demnach folgende 14 Produktbereiche gebildet:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterhalb dieser Produktbereichsebene könnten durch die Kommunen Produktgruppen (d.h. Zusammenfassung verschiedener einzelner Produkte) und Produkte (d.h. einzelne Leistungen der Kommune) nach den örtlichen Erfordernissen gebildet werden.

Die Stadt Billerbeck hat auf die Bildung von Produktgruppen verzichtet und die Darstellung auf die vorstehenden Produktbereiche mit der Anhängung von 3-stelligen Ziffern für das einzelne Produkt begrenzt.

Danach sind bei der Stadt Billerbeck 69 Produkte gebildet. Von denen entfallen auf das

Budget 10	Zentrale Dienste und Ordnung	33 Produkte
Budget 20	Finanzen	11 Produkte
Budget 50	Soziales	10 Produkte
Budget 60	Planen und Bauen	15 Produkte



Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

als Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan und als Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Basis der gebildeten Produktbereiche

In den nach den grauen Seiten folgenden bunten Seiten erfolgt die Darstellung nach Fachbereichsbudgets, wobei die ersten bunten Seiten jeweils die Endsummen des gesamten Budgets und die weiteren Seiten derselben Farbe die Beträge mit den angedruckten Buchungsstellen für die einzelnen Produkte enthalten, gegliedert nach Teilergebnisplan und Teilfinanzplan einschließlich jeweils des Teiles B des Finanzplanes mit der Ausweisung der einzelnen Investitionen.

Vor der Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge bzw. der Auszahlungen und Einzahlungen je Fachbereichsbudget befindet sich ein Organigramm, aus dem sich alle unter diesem Budgetabschluss liegenden Produkte zusammengefasst dargestellt werden.

Zur Bewirtschaftung der Budgets und Produkte enthält die Haushaltssatzung die Bewirtschaftungsregeln.

Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

Der Inhalt einer abgegrenzten Verwaltungsleistung erschließt sich aus der Produktbeschreibung. Die Produktkonten sind zwar in diesem Haushalt mit angedruckt (Zusatzinformation), konkretisieren aber weniger die Aufgaben, sondern nennen für alle 69 Produkte gleich die Ertrags- oder Aufwandsart bzw. die Einzahlungs- oder Auszahlungsart mit der betragsmäßigen Dotierung.

Der Inhalt eines Produktes erschließt sich also insgesamt aus der Produktbeschreibung auf dem Deckblatt eines jeweiligen Produktes mit der Auftragsgrundlage, den Zielen und den dort zu erbringenden Leistungen.

Kommunalpolitische Steuerung wird von dem auf Doppik und Produkthaushalt basierenden Haushalts- und Rechnungswesen weitaus besser unterstützt als zuvor in der Kameralistik. Vor dem Hintergrund knapper Finanzmittel und auch begrenzter Ressourcen - wie z. B. Personal - ist eine zielorientierte Steuerung kommunaler Aktivitäten unabdingbar. Das Haushaltsrecht folgt diesem Gedanken und setzt einen sichtbaren Impuls für eine integrierte kommunalpolitische Steuerung.

Bei der haushaltsrechtlichen Vorgabe, Ziele und Kennzahlen im Haushalt darzustellen, geht es **nicht darum, eine Vielzahl von Zielen und Kennzahlen** jeder einzelnen der zahlreichen kommunalen Leistungen im Haushalt auszuweisen, sondern in erster Linie um kommunalpolitisch-strategisch Entscheidendes.

Seit 2009 werden **im Jahresabschluss** die vorgeschriebenen **Kennzahlen** aus dem NKF-Kennzahlenset dargestellt.

Weiterhin hat die Stadt Billerbeck im Jahr 2014 und 2015 am Vergleichsring Kennzahlen für kleine Kommunen bis 15.000 Einwohner der KGSt teilgenommen. **Diese Kennzahlen** sind in Session als Anlage zur Ratssitzung vom 17.12.2015 beigelegt worden und sollen später zu dem jeweiligen Budget aufgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch,

dass diese Kennzahlen als sinnvolles Steuerungselement vom Rat bestimmt werden. Weitere Kennzahlen sollen aber auch in Zukunft für die Stadt Billerbeck entwickelt werden (z. B. Anzahl der ausgestellten Personalausweise, der An- und Abmeldungen für das Meldewesen und Ähnliches oder beispielsweise im Produktbereich Straßen, Wege, Plätze die Anzahl der Straßenkilometer etc.).

Weiterhin werden im Haushaltsplan 2017 wie bisher unter den jeweiligen Budgets die Kennzahlen aus dem Stellenplanauszug aufgeführt. Diese geben Auskunft darüber, in welchem Maße Personaleinsatz, differenziert nach Beamten und tariflich Beschäftigten, bei dem Produkt geplant sind. Die unter dem Produkt „verbuchten Personalkosten“ errechnen sich aus diesen bis in den Hundertstelbereich angegebenen Stellenanteilen.

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden nicht in den Gesamtplänen, sondern nur in den Teilergebnisplänen ohne Finanzrechnung nachgewiesen. Bei der Fortentwicklung des NKF in Billerbeck erfolgt die Verrechnung bisher bereits in einzelnen Produkten, detailliertere Verrechnungen werden allerdings noch folgen (z.B. Personalmanagement, Gebäudemanagement bzgl. der Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungskosten für die Gebäude, z. B. auch bei Schulen mit dem Produkt Schulen).

Weitere zusätzliche Programme (EDV-Systeme) werden hierzu erforderlich sein. Für den Bereich Bauhof ist dies zurzeit in Planung.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Gliederung:

1. Gesamtüberblick und Ziele
2. Erläuterungen Erträge und Aufwendungen 2017
3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Ergebnisplanes)
4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2 des Ergebnisplanes)
5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes)
6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Ergebnisplanes)
7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Ergebnisplanes)
8. Kostenerstattung und Kostenumlage (Ziffer 6 des Ergebnisplanes)
9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Ergebnisplanes)
10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Ergebnisplanes)
11. Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Ergebnisplanes)
12. Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Ergebnisplanes)
13. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Ergebnisplanes)
14. Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Ergebnisplanes)
15. Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Ergebnisplanes)
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Ergebnisplanes)
17. Finanzerträge (Ziffer 19 des Ergebnisplanes) und Finanzaufwendungen (Ziffer 20 des Ergebnisplanes)
18. Finanzplan
19. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 und 18 - 23 des Finanzplanes)
20. Entwicklung des Schuldenstandes
21. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage
22. Entwicklung der Kassenlage
22. Übersicht über die Budgets und Produkte



1. Gesamtüberblick und Ziele

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und damit für die Aufstellung des Haushaltsplanes, ist der achte Teil der GO NRW. Dieser enthält die wichtigsten grundlegenden Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft. Der Vorbericht soll **gemäß § 7 GemHVO** einen Überblick über die **Eckpunkte** des Haushaltsplanes sowie die **Entwicklung und aktuelle Lage** der Gemeinde geben. Entsprechend werden nach einem Rückblick über die Jahre seit Einführung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (2009) die Eckpunkte des Haushaltes 2017 erläutert.

Bei der jährlichen Aufstellung des Entwurfs der gemeindlichen Haushaltssatzung muss beachtet werden, dass die Haushaltssatzung bestimmte Festsetzungen enthalten **muss**. Als wichtigste Anlage ist der Haushaltsplan mit seinen Anlagen, insbesondere der Ergebnis- und Finanzplan, die Teilpläne, der Vorbericht und der Stellenplan zu nennen. Weiterhin müssen die hauswirtschaftlichen Unterlagen alle beigelegt werden.

Die Erträge und Aufwendungen des Haushaltes werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (Orientierungsdaten 2017-2020 lt. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 25.07.2016), sowie der Modellrechnungen des Landes vom 27.10.2016 geplant.

Die investiven Einzahlungen und laufenden Erträge (Zuweisungen des Landes, Einkommensteueranteile, gemeindliches Steueraufkommen u.v.m.), sowie die vorgesehenen Investitionen und Aufwendungen werden in einem ausgewogenen Maß gegenüber gestellt, wobei entsprechende Planungsgrößen und sorgfältige Kostenberechnungen den jeweiligen Ansätzen zu Grunde liegen.

Obwohl mit Augenmaß und Vorsicht die Erträge und Aufwendungen geplant wurden, zeigte sich in der Vergangenheit, dass sich planerisch meist ein höheres Defizit ergab, als letztlich durch die Erstellung des Jahresabschlusses realisiert wurde. Die größte Unsicherheit war dabei meistens die Gewerbesteuer.

Im aktuellen Haushaltsjahr 2016 wurde der **Jahresabschluss 2015** verabschiedet. Nach der Haushaltsplanung wurde mit einem Fehlbedarf von -366.600 € gerechnet. Bis zur Mitte des Jahres 2015 konnte man noch von Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer ausgehen. Ab dem dritten Quartal 2015 wurden jedoch Anpassungen der Vorauszahlungen vorgenommen, so dass am Ende des Jahres 2015 der Ansatz der Gewerbesteuer nur knapp übertroffen wurde. Dies erschwerte die finanzielle Situation in 2015 enorm.

Aufgrund der positiven Vorjahresergebnisse konnte das negative Jahresergebnis 2015 in Höhe von 27.984,50 € mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Diese weist damit nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2015 einen Betrag von 4.137.108,22 € aus. Somit konnte auch für 2015 ein fiktiv ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

Für **2016** wurden entgegen des Trends in den Nachbarkommunen des Kreises Coesfeld und der Entwicklungsprognosen des Landes NRW die Gewerbesteueransätze herabgesetzt. Die Trendwende nach unten, die bereits Ende 2015 in Billerbeck ein-

setzte, hielt auch weiterhin bis Mitte des dritten Quartals 2016 an, so dass mit Gewerbesteuererträgen weit unter dem Ansatz gerechnet werden musste. Einmalige Besonderheiten bei einzelnen Unternehmen führten im vierten Quartal 2016 zu hohen Erträgen bei der Gewerbesteuer durch Anpassung der Vorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2016 (plus 1 Mio. €). Damit überschreiten die Gewerbesteuererträge den geplanten Gewerbesteueransatzes um rd. 531 T€ auf den höchsten Wert seit NKF mit 7,446 Mio. €. Die wesentlich höhere zu zahlende Gewerbesteuerumlage für das vierte Quartal wirkt sich jedoch aufgrund der Regelungen im NKF-Weiterentwicklungsgesetzes nicht negativ auf das Jahresergebnis 2016 aus, sondern erst auf das Ergebnis 2017.

Positiv wirken sich auf das Jahresergebnis 2016 auch die höheren Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und die geringeren zu zahlenden Transferleistungen für den Asylbereich aus. Somit wird das prognostizierte Ergebnis im Finanzzwischenbericht nicht eintreten. Die Ausgleichsrücklage wird wesentlich geringer in Anspruch genommen werden müssen.

Im Rahmen des Städtebaukonzeptes wurde u.a. nun auch sichtbar für den Bürger mit der Neugestaltung der Langen Straße begonnen. Um die Innenstadt jedoch noch attraktiver zu machen, begleitet in den kommenden Jahren ein professionelles Citymanagement die Entwicklung. In 2016 wurde auch mit dem Ausbau und Sanierung der Wirtschaftswege angefangen. Mit dem Regionale 2016-Projekt "Wohnen mit (Mehr-) Wert" werden die Immobilien wie auch das Wohnumfeld fit für die Zukunft gemacht.

Die **Gesamtabschlüsse** des Konzerns Stadt Billerbeck der Jahre **2010 bis 2013** sind jeweils zum Stichtag 31.12. gemäß § 116 GO NRW aufgestellt, entsprechend dem Verfahren geprüft, der Aufsichtsbehörde angezeigt, genehmigt und veröffentlicht worden. Die Gesamtabschlüsse **2014 und 2015 werden derzeit erstellt**. Im Sommer 2017 ist die Feststellung durch den Rat geplant.

Der **Haushaltsplan 2017** der Stadt Billerbeck ist bereits der neunte Haushalt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). **Neben den Ausführungen in diesem Vorbericht zum Haushalt sind jeweils bei den einzelnen Produktbereichen weitere detaillierte, produktbezogene Erläuterungen zu finden.**

Das Haushaltsplanergebnis **2017 weist einen Überschuss** von **56.200 €** aus. Damit ist gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW die Verpflichtung zum ausgeglichenen Haushalt erfüllt. Dieses positive Ergebnis ist jedoch stark beeinflusst durch die hohe Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz und der Abrechnung aus der Jugendamtsumlage 2015, die alleine schon zu einer Verbesserung von insgesamt 738,9 T€ führen. Weiterhin hat der Verkauf von Wohnbaugrundstücken, die ansonsten über die GIWo mbH abgewickelt werden, einen positiven Einfluss auf das Ergebnis.

Entlastend wirken in 2017 die geringeren Aufwendungen für die Kreis- und Jugendamts-, sowie Solidaritätsumlage von insgesamt 1,3 Mio. €. Damit korrespondierend wurden bis zum Stichtag 30.06.2016 aber auch geringere Gewerbesteuererträge verbucht.



Nach Berichten der IHK und des Konjunkturbarometers Westmünsterlands, sowie den Angaben der Unternehmen vor Ort kann weiterhin von einem günstigen Wachstumskurs ausgegangen werden. Nichtsdestotrotz fallen die Gewinne aber vermutlich ein wenig geringer aus als in den Vorjahren. Die Entwicklung der Auslandsnachfrage, einschließlich der Unsicherheit aufgrund des Brexit-Votums, bereiten Sorgen. Die Gewerbesteuvorauszahlungen für 2017 wurden dementsprechend angepasst.

Die Stadt Billerbeck wird in 2017 aufgrund der niedrigeren aber **immer noch guten Gewerbesteuererträge**, wie auch in den letzten Jahren, **keine Schlüsselzuweisungen erhalten und abundant bleiben**. Nach den Berechnungen auf der Basis der Ansätze zum jetzigen Zeitpunkt wird die Stadt Billerbeck sogar bis 2020 abundant sein und somit auch die Folgejahre nach dem Stärkungspaktgesetz an der Umlage für besonders finanzschwache Städte und Gemeinden beteiligt sein. Zum Thema Abundanz bzw. Solidaritätsumlage wird auf die Ausführungen zu Gliederungspunkt 4 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ dieses Vorberichtes verwiesen.

Am 16.10.2015 hat der Bundesrat dem sog. Steueränderungsgesetz 2015 zugestimmt, welches u.a. den neuen § 2 b UStG enthält und außerdem eine Übergangsregelung vorsieht, die das Jahr 2016 aus Sicht der Kommunen zu einem ganz entscheidenden Jahr gemacht hat. Die Gesetzesänderung bedeutet nun, dass eine jPdöR ab 01.01.2017, wenn sie auf privatrechtlicher Grundlage tätig wird, wie jeder Unternehmer den allgemeinen Regelungen des § 2 Abs. 1 UStG unterliegt. Eine Kleinunternehmergrenze wurde (bisher) für jPdöR nicht eingeführt. Die Stadt Billerbeck hat auf eigenen Wunsch eine Fortgeltung der alten Rechtslage bis Ende 2020 durch Abgabe einer entsprechenden Erklärung beim Finanzamt erreicht. Der Widerruf der Optionserklärung sollte erst erfolgen, wenn sich neue Sachverhalte ergeben, um Vorteile aus der Umsatzsteuerpflicht zu ziehen.

Die **gesamtwirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wurde bereits in den Vorjahren 2015 und 2016** durch die schwierigen internationalen Rahmenbedingungen beeinträchtigt, eine Wende scheint hier aber auch für **2017 nicht in Sicht**. Eine kurze Zusammenfassung der Entwicklung:

Der Rubel-Absturz zeigt in Russland eine dramatische Konjunkturflaute an. Die Sanktionen der EU gegen Russland wurden bis zum 30.06.2017 verlängert. Im Oktober 2016 brach nach dem Brexit-Votum kurzfristig auch der Pfund-Kurs ein, die weiteren Auswirkungen des Austritts Großbritanniens auf die Handelsbeziehungen werden sich erst noch zeigen. Das schwache Wachstum in China verbunden mit dem Einsturz des Yuan, auf den tiefsten Stand seit 2010, zeigt die Nervosität der Märkte. Daneben ist die unsichere Lage Griechenlands für die EU ein weiteres Problem. Hinzugekommen ist weiterhin seit November 2016 die für die Wirtschaft unklare Situation aus der Neuwahl in den USA.

Mitte des Jahres 2016 wurde zudem auch noch der Leitzins der EZB gesenkt, so dass der Zins für Einlagen der Banken bei der EZB nun bei minus 0,4 Prozent liegt. Mit diesen Maßnahmen will EZB-Präsident Draghi die Inflation von derzeit minus 0,2 Prozent wieder auf den Zielwert der EZB von knapp unter zwei Prozent heben, die Wirtschaft stabilisieren und eine „angeblich gefährliche Deflation“ verhindern. Diese Nullzinspolitik von Draghi verführt allerdings zum Schuldenmachen. Um die Wirtschaft nicht zu gefährden, empfehlen Volkswirte allerdings weiterhin den Schul-

denabbau. Fest steht, dass der Zins von null Prozent nicht mehr lange haltbar sein wird, somit muss zukünftig von steigenden Zinsen ausgegangen werden. Eine Verschuldung im Haushalt der Stadt Billerbeck ohne Gegenfinanzierung führt demnach zwangsläufig langfristig wieder zu höheren Aufwendungen.

Daneben ist auch der **demographische Wandel** bei den kleinen und mittleren Unternehmen angekommen, so dass auch hier der Fachkräftemangel mittlerweile ein großes Risiko birgt. Umso wichtiger erscheint es, die sogenannten „weiche Faktoren“ weiter zu fördern, um Anreize für den Standort Billerbeck zu schaffen. Bei der Ansiedlung bzw. dem Erhalt zukunftssträchtiger Unternehmen spielen diese „weichen“ Standortfaktoren heute eine bedeutsame Rolle: Hochqualifizierte Arbeitskräfte achten darauf, wie es an einem Ort zum Beispiel mit der Familienfreundlichkeit - Angebote an Kinderbetreuung, Schulen - , Kultur, Freizeit- und Sportmöglichkeiten, Naherholung, aber auch Mietpreisen bzw. Grundstücksangeboten – aussieht. Dementsprechend haben Unternehmen ihr Augenmerk darauf, ob an einem Ort diese Standortfaktoren zu realisieren sind. Nur auf diese Weise ist es ihnen möglich, geeignete Arbeitskräfte für ihr Unternehmen anzuwerben.

Weiterhin stellt die ab Mitte 2015 eingesetzte „**Flüchtlingskrise**“ Europa und Deutschland neben wirtschaftlichen auch vor sozialen Herausforderungen. Vieles ist bereits mittlerweile in Gang gesetzt worden, einfacher ist es aber nicht geworden. Aufgrund des Flüchtlingspaktes, den die EU Mitte März 2016 mit der Türkei geschlossen hat, reisen zur Zeit weniger Flüchtlinge nach Deutschland ein als zur Haushaltsaufstellung 2016 angenommen wurde. Darüber hinaus werden Flüchtlinge zurzeit insbesondere nur an Kommunen verteilt, die ihr Aufnahmesoll in den vergangenen Monaten nicht zu 100 % erfüllt haben. Dies hat zur Folge, dass weniger Neuzuweisungen nach Billerbeck kommen. Nach wie vor ist nicht bekannt, wie sich die Flüchtlingssituation weiterhin entwickeln wird. Durch Wiederezuführungen und Familiennachzüge wird allerdings mit einer weiteren Steigerung gerechnet. Die Einschätzungen der finanziellen Belastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Verpflegung aber auch die medizinische Versorgung der Flüchtlinge können wie im Vorjahr weiterhin nur grob geschätzt werden, da keine Flüchtlingszahlen feststehen. Allerdings konnten die Ansätze bei den Sozialtransferaufwendungen herabgesetzt werden. Die Mehrbelastungen in Verbindung mit Leistungen zur Integration der Bleibeberechtigten einschließlich der Kinderbetreuung und Schule stehen auch noch nicht fest. Unverzichtbar ist hier aber das stärkere Engagement des Landes. Das Land NRW erhält vom Bund 434 Millionen € als Integrationspauschale, die nicht weitergereicht werden an die Kommunen in NRW, obwohl hier die Integration geleistet wird. Die Integration kann und darf nicht von der Finanzkraft der jeweiligen Kommune abhängen.

Ab 01.01.2017 wird das Land NRW die Kommunen über pauschale Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) monatlich personenscharf mit 866 € je Flüchtling entlasten.

Im Oktober 2016 wurde erfreulicherweise eine grundsätzliche Einigung der Länder und des Bundes auf ein **neues Finanzausgleichssystem** getroffen. Ab 2020 soll das Land NRW jährlich rund 1,43 Milliarden mehr zur Verfügung haben. Es bleibt zu hoffen, dass dieser finanzielle Spielraum des Landes nun auch eingesetzt wird, um die Unterfinanzierung der Kommunen abzumildern und eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen zu erreichen.



In Zukunft ist mit steigenden **Soziallasten und Transferaufwendungen** zu rechnen. Zum Großteil werden diese zwar vom Kreishaushalt getragen, allerdings über die Kreisumlage auf die Kommunen verteilt. Aber auch die im eigenen Haushalt dargestellten eigenen Sozialleistungen (z. B. 50 % Anteil der Unterkunftskosten im Bereich SGB-II, Personal- und Sachkosten für die Berechnung der Sozialleistungen, Kosten der Unterbringung, ärztliche Versorgung und Lebensunterhalt) werden stärker ansteigen. Da jedoch eine ausreichende Gemeindefinanzierung durch das Land NRW und weitere Sozialleistungsunterstützungen des Bundes fraglich sind, findet aktuell durch den entstehenden Verlust ein Eigenkapitalverzehr statt. Um diese Entwicklung abzuwenden, müssen Möglichkeiten diskutiert werden, damit die Ausgleichsrücklage nicht weiter verzehrt wird. Mit einer ausreichend hohen Ausgleichsrücklage können Einbrüche auf der Ertragslage oder steigende, nicht durch die Kommune zu beeinflussende Aufwendungen, aufgefangen werden.

Die Diskussion konnte bisher abgewendet werden, da die Ausgleichsrücklage ausreichend hoch ist. Vorsorglich ist es nun aber unvermeidlich, was in den meisten Kommunen in NRW bereits durchgeführt worden ist: Es müssen Erträge erhöht oder Aufwendungen gesenkt werden, um die Ausgleichsrücklage zu erhalten. Die Summe der Aufwendungen, die nicht Pflichtaufgaben sind und eingespart werden könnten, ohne den Standard zu ändern, ist gering. Hier sollte aber eine Gegenfinanzierung gefunden werden, wenn sie nicht eingespart werden können/sollen.

Bei den Haushaltsplanungen/Etatberatungen muss der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet werden, um die Aufwendungen so niedrig wie möglich zu halten. In den Jahren, in denen eine sehr hohe Gewerbesteuer vereinnahmt wird, ist der Haushaltsausgleich möglich, sinkt jedoch die Gewerbesteuer, wird ein Ausgleich unmöglich.

Im NKF soll sich die Haushaltswirtschaft der Kommune auch an dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit (auch: Generationengerechtigkeit genannt) orientieren: Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zielt auf eine gerechte Verteilung der anfallenden kommunalen Aufwendungen beziehungsweise Belastungen der Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf die zeitliche Entwicklung. Der entstehende Verbrauch von Ressourcen soll nicht durch Verlagerung von Aufwendungen in die Zukunft spätere Generationen belasten. Die entstehenden Aufwendungen sollen vielmehr möglichst zeitgleich durch entsprechende Erträge gedeckt werden. Die Aufwendungen eines Haushaltsjahres sollen regelmäßig durch die Erträge desselben Jahres gedeckt werden.

Jede Investition ohne Finanzierung durch Pauschalen/Beiträgen oder zu erzielende Erträge belastet den Haushalt und führt zu einem stetig sinkendem Eigenkapital. Dies stellt allerdings ein Verstoß gegen das Gebot der intergenerativen Gerechtigkeit dar.

„Zusammengefasst werden kann, dass eine generationengerechte Haushalts- und Finanzpolitik ideal typischerweise dann vorliegt, wenn pro Jahr (oder zumindest je 5-Jahres-Zeitraum der mittelfristigen Planung) die Gesamtergebnisrechnung einer jeden öffentlichen Gebietskörperschaft in (ordentlichen) Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ist. Sofern das Haushaltsrecht für die Auslagerungen vollständige Gewinnabführungs- bzw. Verlustabdeckungspflichten im Haushalt der Kernverwaltung

vorschreibt, kann alternativ auch der (ordentliche) Ausgleich von Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung auf Ebene der Kernverwaltungen angestrebt werden“ (<http://www.haushaltssteuerung.de/weblog-staatsverschuldung-und-generationengerechtigkeit.html>).

Unsere finanz- und haushaltspolitischen Ziele können danach folglich nur sein:

- Eigenkapital erhalten und Überschuldung vermeiden,
- Handlungsspielräume erhalten,
- konsequent Schuldenabbau zu betreiben,
- sowie einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Auf der folgenden Seite werden als weitere Übersicht die Ergebnisse der Jahresabschlüsse von 2009 bis 2015 und die Planergebnisse 2016 bis 2017 im Verlauf dargestellt:



Erträge in €	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	8.768.778,00	10.949.513,59€	11.648.656,50	14.215.416,16	13.519.303,65	14.824.471,43	15.473.036,95	15.515.300,00	15.302.900,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.307,47	4.156.968,29	2.359.456,70	1.434.433,17	2.295.283,91	1.771.303,20	2.047.648,98	2.920.300,00	3.818.500,00
Sonstige Transfererträge	40.744,84	30.597,53	43.733,17	38.072,58	17.902,25	21.923,38	247.780,28	229.500,00	552.800,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.262,44	1.796.351,07	1.771.826,19	1.652.511,82	1.729.404,22	1.937.312,62	1.519.987,93	2.255.100,00	2.317.600,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.278,12	332.933,90	380.585,97	390.831,16	356.208,96	361.133,21	362.981,51	345.300,00	344.900,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386.350,79	2.196.971,58	2.013.851,68	2.272.793,81	957.751,18	530.059,77	1.176.075,25	2.023.000,00	1.390.600,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.205.621,03	709.853,48	770.068,89	706.398,70	943.385,82	632.848,13	875.773,06	764.400,00	1.725.500,00
Aktiviert Eigenleistungen	12.151,00	3.484,00	13.981,80	18.919,70	30.383,08	18.515,85	10.463,60	0,00	0,00
Finanzerträge	72.302,00	58.462,09	81.431,30	63.934,15	37.870,81	116.857,38	33.300,50	39.000,00	29.500,00
Gesamt	17.439.795,69	20.235.135,53	19.083.592,20	20.793.311,25	19.887.493,88	20.214.424,97	21.747.048,06	24.091.900,00	25.482.300,00

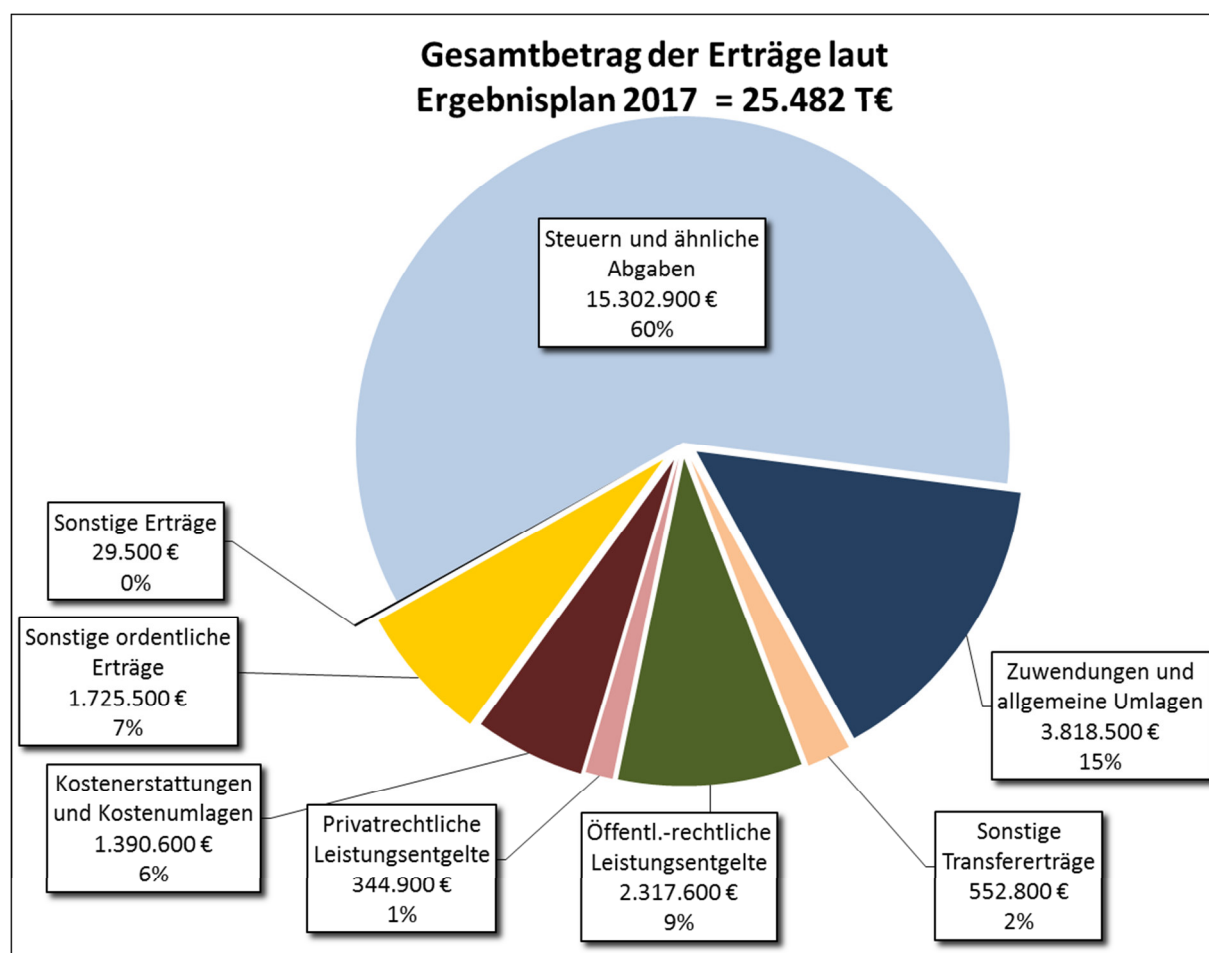
Aufwendungen in €	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Personalaufwendungen	3.282.147,88	3.358.964,59	3.356.079,21	3.406.491,36	3.508.817,54	3.605.196,44	3.820.024,27	3.882.800,00	3.930.500,00
Versorgungsaufwendungen	287.587,23	246.438,59	469.656,21	126.543,59	409.568,47	460.032,83	459.614,70	470.000,00	500.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155.910,38	3.958.556,60	3.080.172,88	3.368.346,86	3.387.939,91	3.531.585,42	3.925.920,67	5.131.800,00	6.389.900,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.843.776,61	1.916.462,28	2.037.853,85	2.052.000,95	2.075.917,45	2.101.985,93	2.438.664,70	2.206.600,00	2.135.800,00
Transferaufwendungen	9.399.834,15	10.092.443,48	9.605.820,28	10.155.130,95	8.749.764,30	9.335.721,36	9.999.402,55	12.564.000,00	10.673.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.634,77	655.236,58	584.645,04	617.620,91	648.085,44	783.945,63	944.440,15	1.004.600,00	1.638.500,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359.128,67	331.741,67	302.401,59	302.654,02	308.705,16	229.456,60	186.965,52	174.800,00	158.400,00
Gesamt	18.905.019,69	20.559.843,79	19.436.629,06	20.028.788,64	19.088.798,27	20.047.924,21	21.775.032,56	25.434.600,00	25.426.100,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 1.465.224,00	- 324.708,26	- 353.036,86	764.522,61	798.695,61	166.500,76	- 27.984,50	- 1.342.700,00	56.200,00

2. Erläuterungen Erträge und Aufwendungen 2017

Die **ordentlichen Erträge** laut Ziffer 10 des Gesamtergebnisplanes werden 2017 = 25.452.800 € betragen und die Finanzerträge laut Ziffer 19 = 29.500 €. Die Gesamterträge stellen sich somit auf 25.482.300 €, die auch gleichzeitig in der Haushaltssatzung ausgewiesen sind.

Unter „Ertrag“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Jeder gemeindliche Geschäftsvorfall, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde erhöht, wird demnach als Ertrag gesehen.

Die Begriffspaare „Ertrag“ und „Einnahme“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden: Ertrag und Einnahme sind von den Werten deckungsgleich, wenn das gleiche Jahr betroffen ist, wenn die Einzahlung in das gleiche Jahr fällt wie die wirtschaftliche Zuordnung des Ertrages (z.B. Mieterträge für Dezember, die im Dezember dem Bankkonto gutgeschrieben werden).



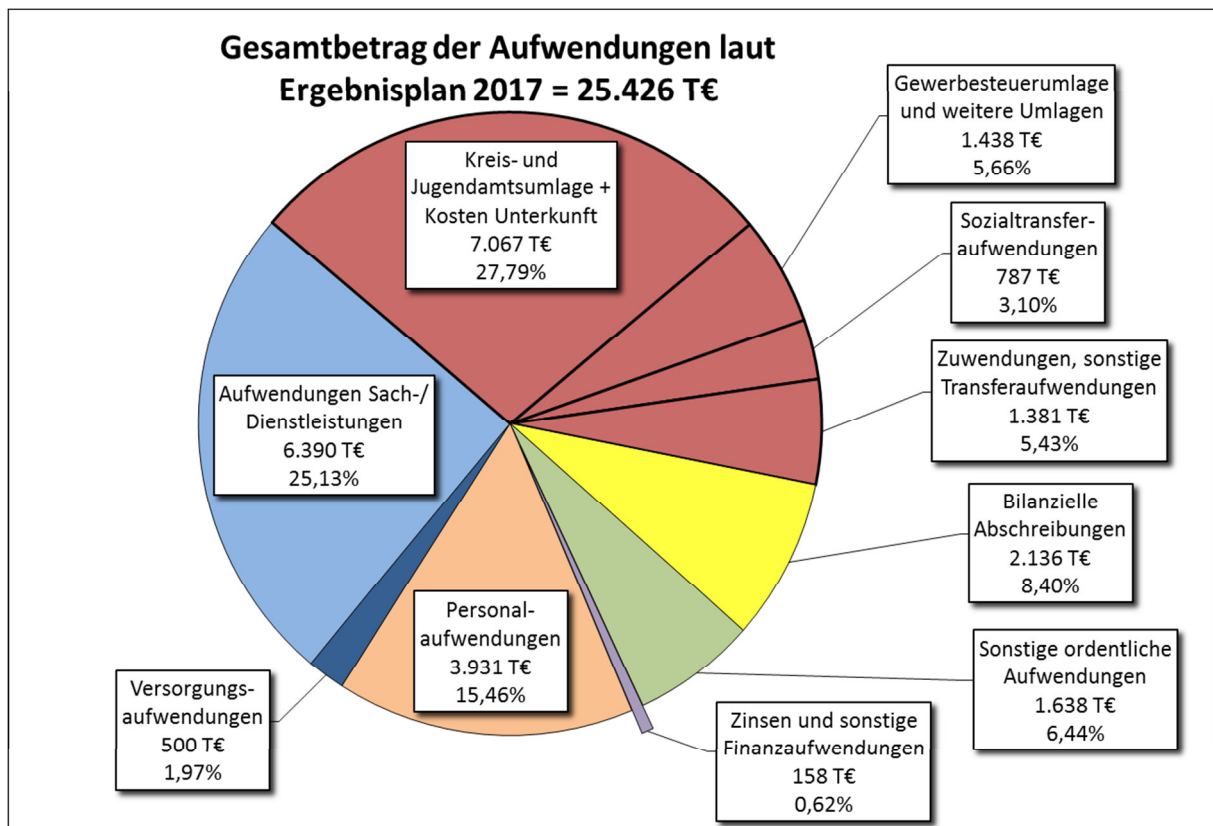
Unter „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Zu Aufwendungen führt damit jedes Vorgehen, das das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde verzehrt (s. 6. Handreichung, S. 2.177). Aufwendungen und Auszahlungen wirken sich in gleicher Höhe aus, wenn sie in ein Wirtschaftsjahr fallen: z.B. Gehälter, die im Dezember für



diesen Monat gezahlt werden, werden im Dezember verbucht und vermindern die Liquidität im gleichen Monat.

Laut Ziffer 17 des Gesamtergebnisplanes 2017 weisen die **ordentlichen Aufwendungen** einen Wert von 25.267.700 € aus. Unter Hinzurechnung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen laut Ziffer 20 des Ergebnisplanes von 158.400 € betragen die Gesamtaufwendungen 25.426.100 €.

Sie teilen sich im Einzelnen auf folgende Aufwandsarten auf, wobei die Transferaufwendungen (als roter Bereich in der unten aufgeführten Graphik) mit 42,0 % einen erheblichen Beitrag zu den Aufwendungen leisten. Dazu gehören die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und weitere Umlagen sowie die Sozialtransferaufwendungen und die Zuwendungen.



3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern gem. § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Aber auch die Steuerbeteiligungen, z. B. aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, sonstige Steuern wie Vergnügungs- und Hundesteuern, sowie ähnliche Erträge sind unter Ziffer 1 erfasst.

Die Realsteuern sind die wichtigsten Steuern in der Ertragshoheit der Gemeinde. Die Besteuerungsgrundlagen werden durch das Finanzamt ermittelt (Gewerbesteuerbzw. Grundsteuermessbescheid). Auf die durch das Finanzamt festgesetzten Messbeträge wendet die Stadt dann die in der Haushaltssatzung bzw. Hebesatzsatzung festgelegten Realsteuerhebesätze an.

Die Realsteuerhebesätze wurden auch für das Haushaltsjahr 2017 durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt, so dass bei Erlass der Abgabenbescheide Mitte Januar 2017 die Hebesätze bekannt sind. Die Realsteuerhebesätze in der Haushaltssatzung haben dadurch nur noch deklaratorische Bedeutung.

Eine feste Größe in der Haushaltsplanung sind die **Grundsteuer A** und die **Grundsteuer B**. Sie weisen eine kontinuierliche, leicht steigende Entwicklung auf. Größere Schwankungen treten eher nicht auf.

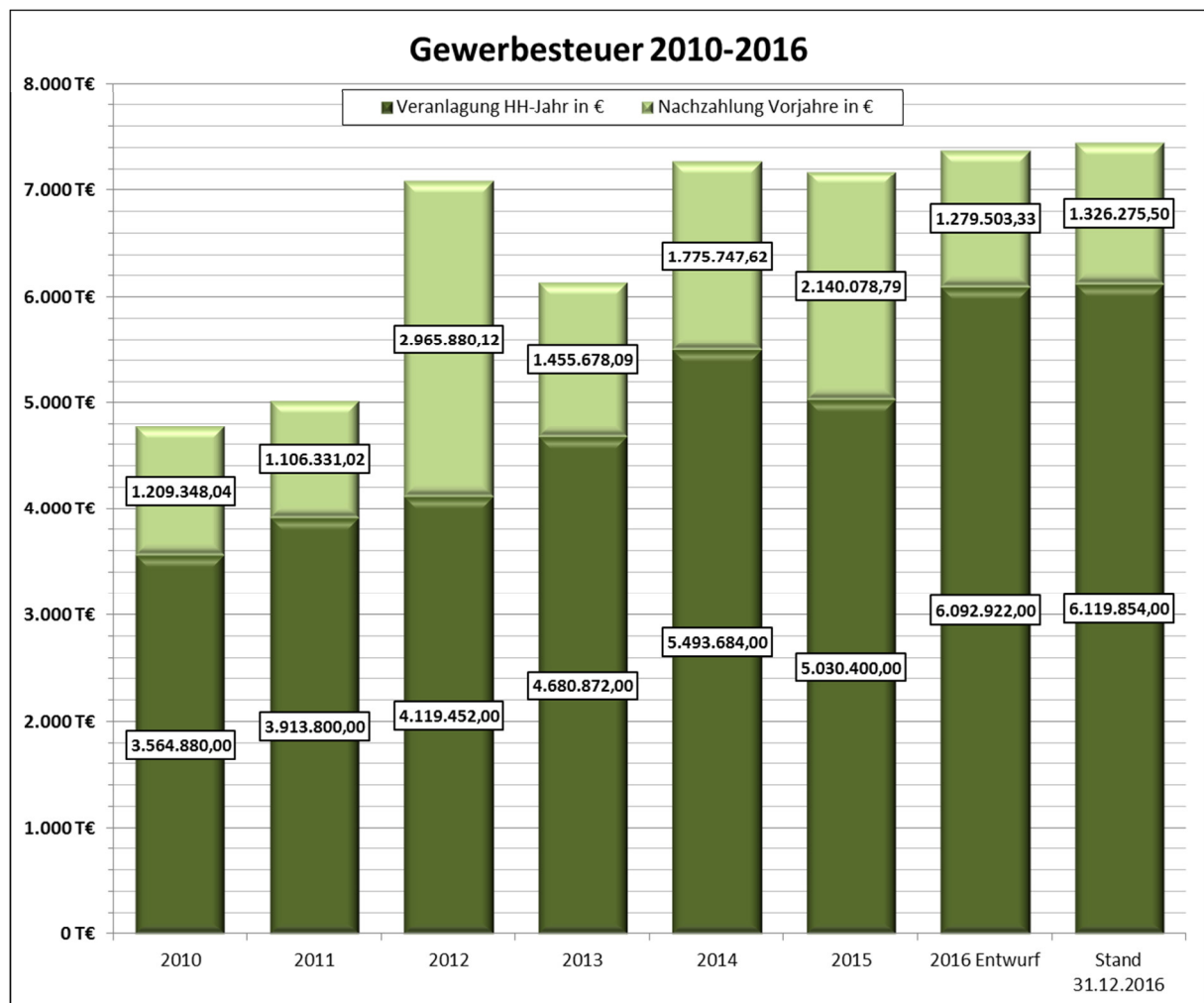
In 2015 wurde vereinbart, dass die erfolgte Erhöhung zum 01.01.2016 bei der Grundsteuer A um 81 Hebesatzpunkte nicht dem allgemeinen Haushalt mit rund 80.000 € zur Verfügung steht, sondern in die Wirtschaftswegeunterhaltung fließen soll.

Die **Gewerbsteuer** als festes Band zwischen den Gemeinden und der gewerblichen Wirtschaft ist Ausdruck der wechselseitigen Abhängigkeit. Attraktive Realsteuerhebesätze sind vorteilhaft für ansiedlungs- und investitionsbereite Unternehmen und dadurch auch für die Gemeinden - in Krisenzeiten ebenso wie in Zeiten normaler wirtschaftlicher Entwicklung. Neben den Hebesätzen gewinnen aber sogenannte „weiche“ Faktoren wie z.B. Kultur-, Bildungs- und Betreuungsangebote, Freizeitmöglichkeiten sowie das Prestige eines Standortes immer mehr an Bedeutung.

Wie die vergangenen Jahre zeigen, sind die Gewerbesteuererträge, als wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde, sehr schwer zu kalkulieren. Berücksichtigt werden muss auch, dass die Erträge abhängig sind von den erzielten Ergebnissen der Gewerbebetriebe, die nicht nur steuerlichen, sondern auch konjunkturellen und auch örtlichen betrieblichen Einflüssen unterliegen, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat.

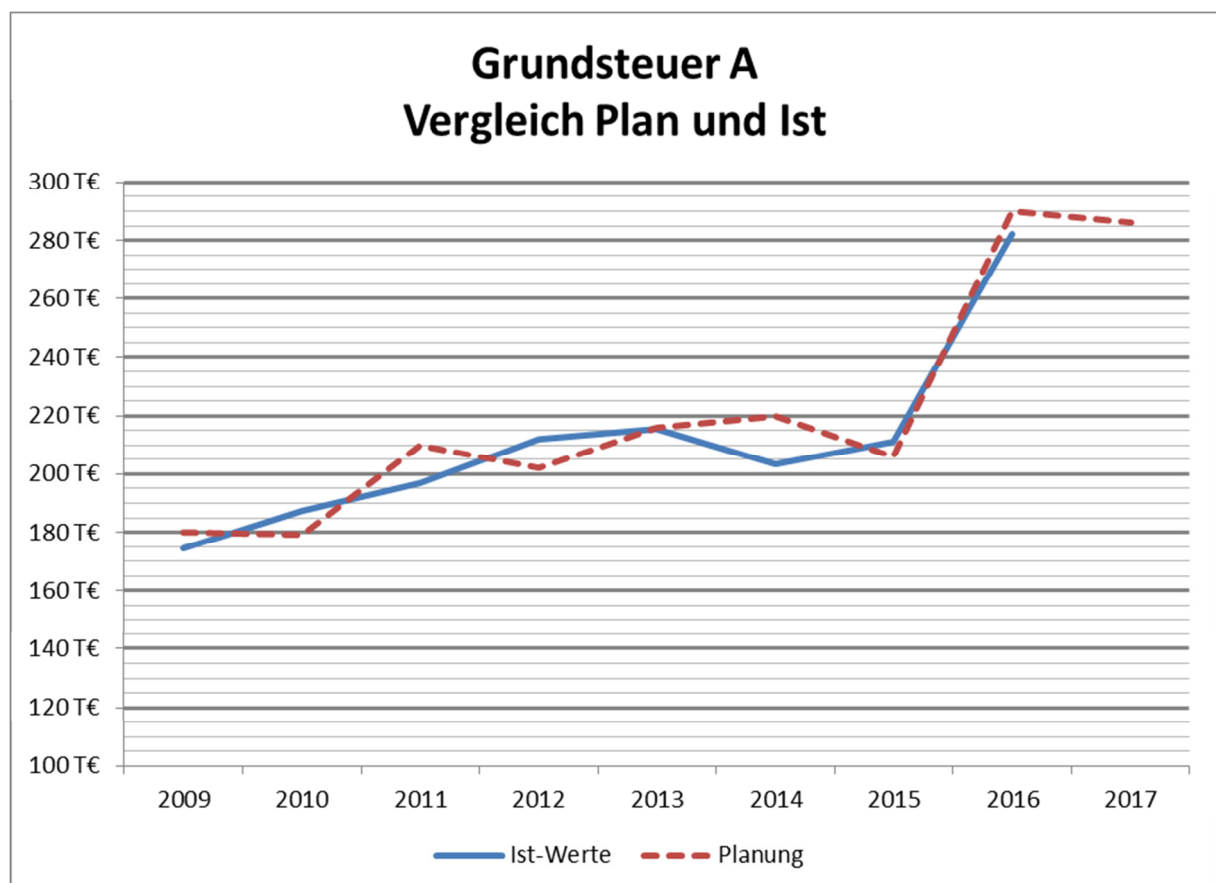
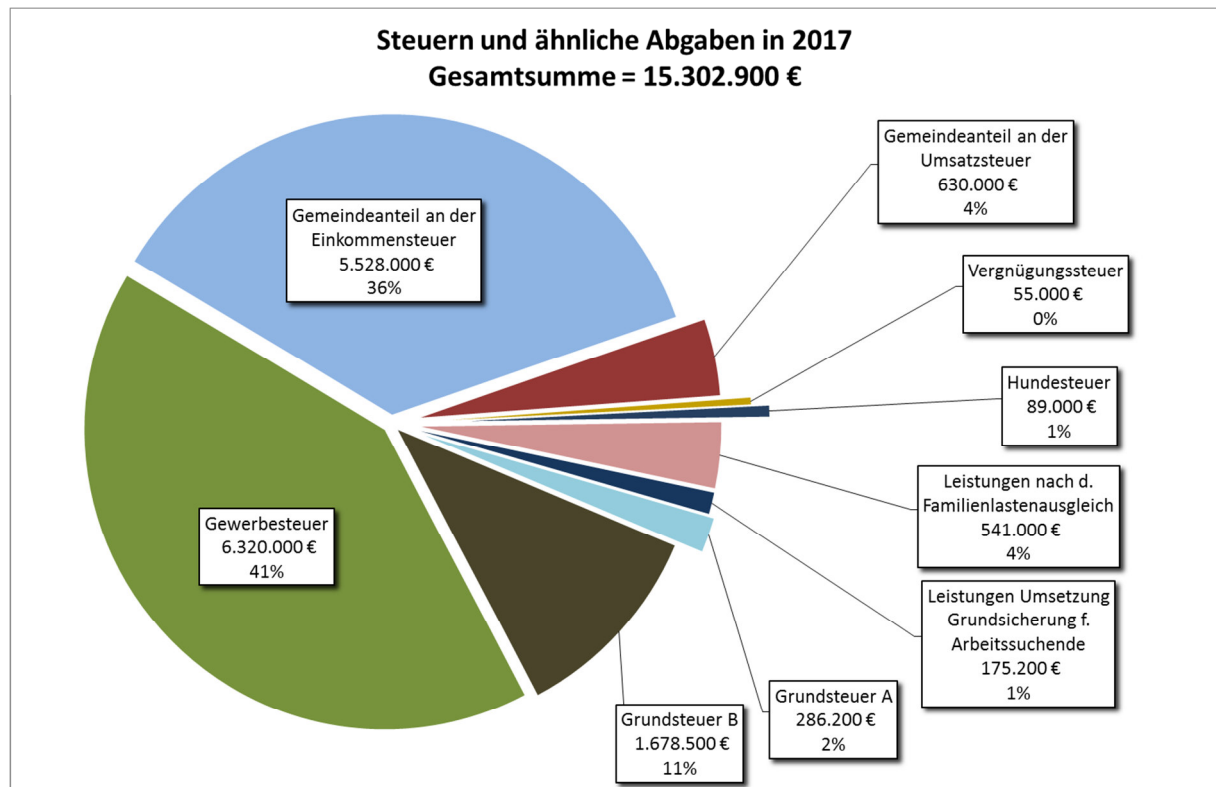
Die Größe der Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen lässt sich an der folgenden Graphik erkennen. Die Gewerbesteuererträge aus Vorauszahlungen steigen moderat an. Die Erträge aus Nachzahlungen, also der unsichere Teil des Gewerbesteueraufkommens, variiert erheblich.

Bei der Prognose der Ansätze muss daher dieser unsichere Ansatz mit einkalkuliert werden.



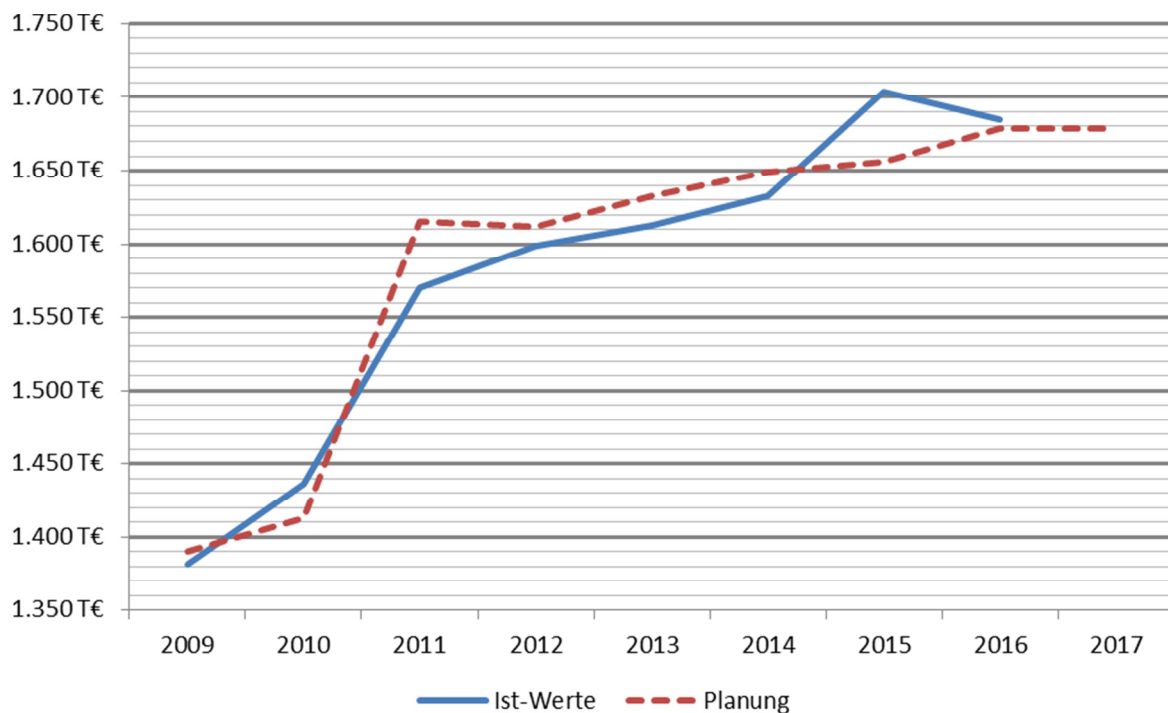
Für das Jahr 2017 muss aufgrund der wirtschaftlichen Prognosen der Ansatz für die Gewerbesteuer auf den Wert von 6.320.000 € angepasst werden. Dabei wurden die Steigerungen, die die Orientierungsdaten ausweisen, für die Folgejahre angemessen berücksichtigt. Die Orientierungsdaten 2017-2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW wurden per Runderlass des MIK am 25. Juli 2016 veröffentlicht. Diese Daten sollen lediglich eine Orientierung sein, die individuellen/örtlichen Verhältnisse können sie nicht widerspiegeln. Bei der Planung müssen jedoch auch Anträge auf Aussetzung der Vollziehung, Stundungsanträge oder laufende Einsprüche einkalkuliert werden. Diese noch laufenden Verfahren erschweren die Planung enorm.

Anhand der nachfolgenden Graphik lassen sich die Verhältnisse der Steuern und ähnlichen Abgaben bezüglich ihrer Wertigkeit und Höhe untereinander erkennen:

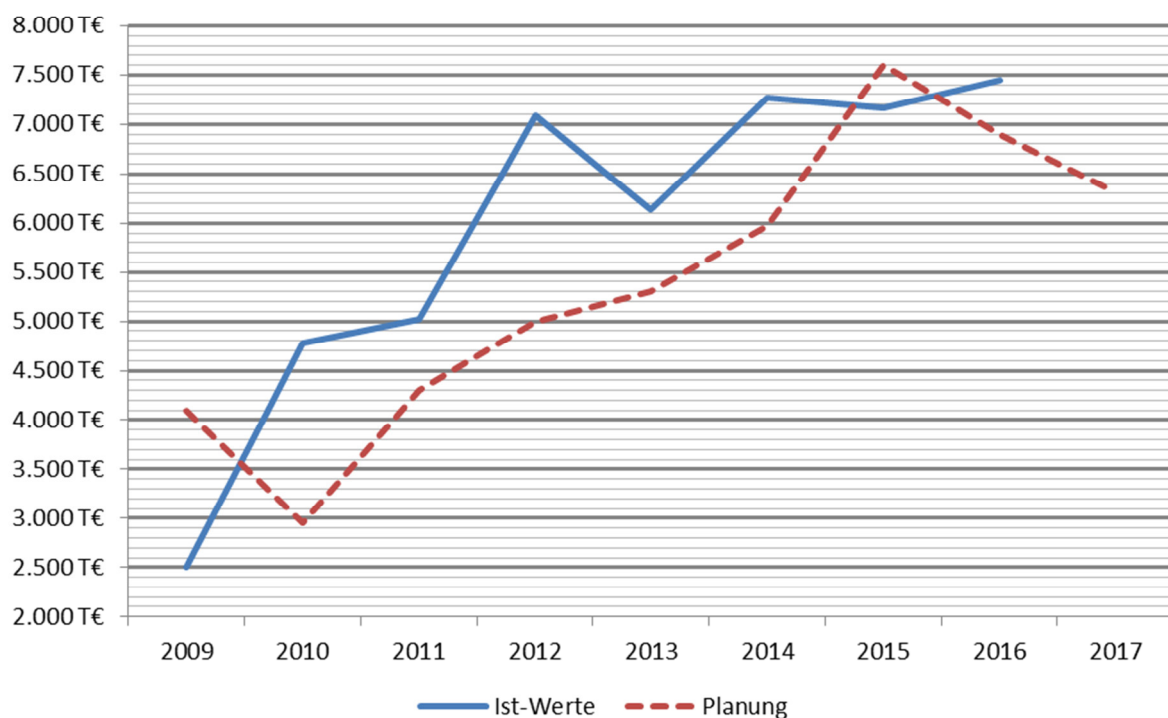




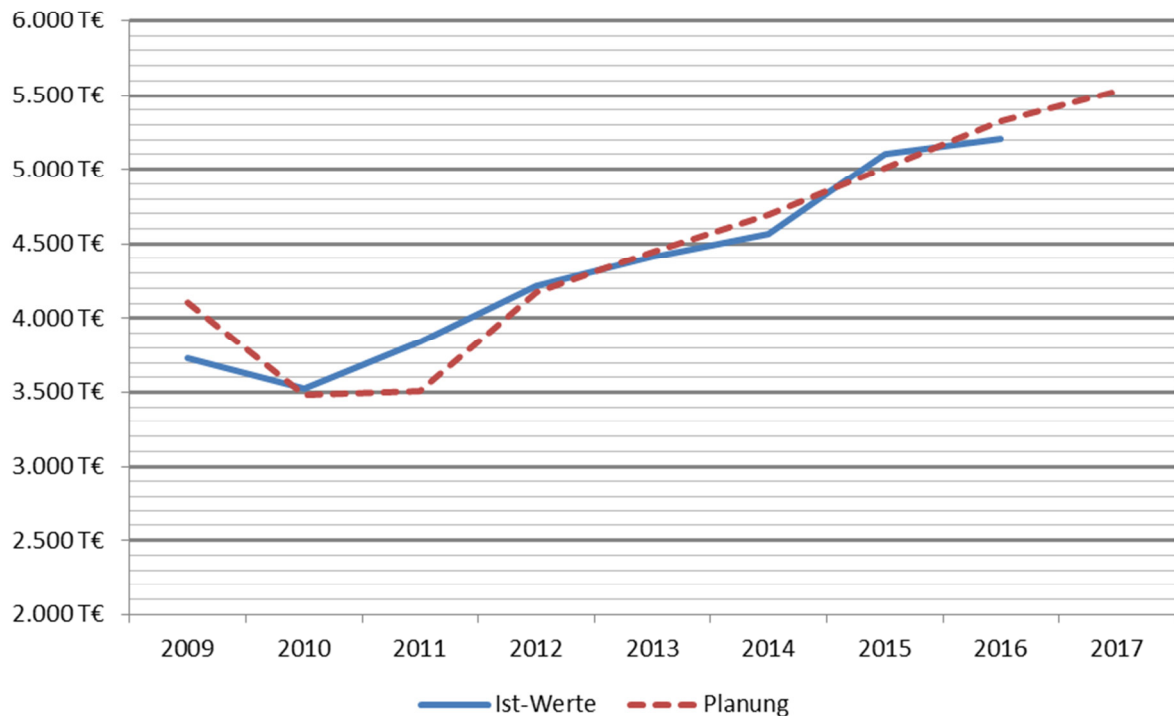
Grundsteuer B Vergleich Plan und Ist



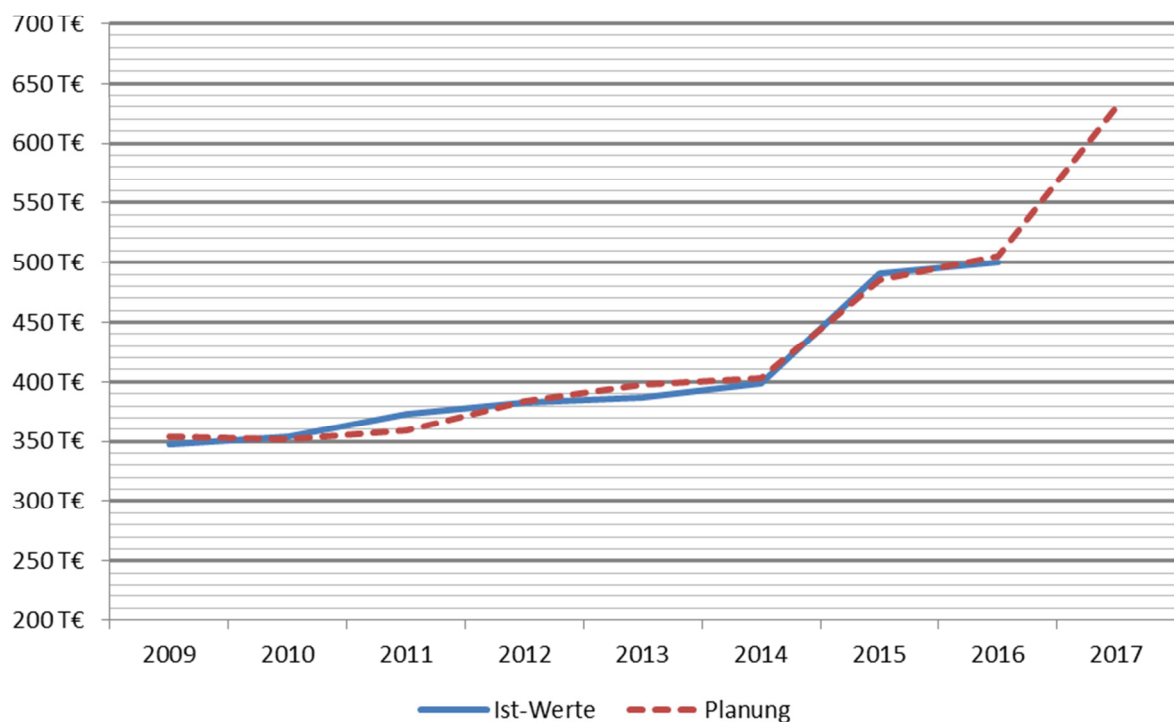
Gewerbesteuer Vergleich Plan und Ist



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Vergleich Plan und Ist



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergleich Plan und Ist





Über die Steuerbeteiligungen erhalten die Gemeinden erhebliche Erträge aus Steuern, die nicht in ihrer Ertragshoheit liegen.

An erster Stelle steht hier die **Einkommensteuerbeteiligung**. Die landesweite Einkommensteuer wird auf der Grundlage der erwarteten Einzahlung i.H.v. rd. 8,253 Mrd. € berechnet. Die Schätzung basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der November-Steuerschätzung 2016. Nach Anwendung der für Billerbeck geltenden Verteilerzahl von 0,0006699 ergibt sich daraus ein Ertrag aus der Einkommensteuerbeteiligung von rd. 5.528.000 €. In den letzten Jahren ist damit ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Die nächste Anpassung der Schlüsselzahlen steht für die Jahre 2018 bis 2020 an.

Des Weiteren ist die Gemeinde an der **Umsatzsteuer** beteiligt, die allerdings mit einem kalkulierten Ansatz von rd. 630.000 € (Ansatz 2016 = 506.000 €) weniger Bedeutung hat. Die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Neuregelung des § 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz, Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer, zurückzuführen. Vom verbleibenden Aufkommen der Umsatzsteuer stehen den Gemeinden 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 zu. Ab 2018 wird anteilig für Billerbeck im Haushalt der Betrag von 2,4 Mrd. € jährlich berücksichtigt (741.000 €). Dieser letztgenannte Betrag bezieht sich auf die Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.6.2016 und ist bereits in den Orientierungsdaten berücksichtigt.

Inzwischen liegt das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vor, das sich auf die Beschlüsse vom 16.6.2016 bezieht. Für 2019 sieht das Gesetz eine jährliche Gesamtentlastung der Kommunen über 5 Mrd. € vor. Dieser Betrag soll mit einem Anteil von 1 Mrd. € über den Umsatzsteueranteil der Ländern und 4 Mrd. € im Verhältnis 3 zu 2 über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden und der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bereitgestellt.

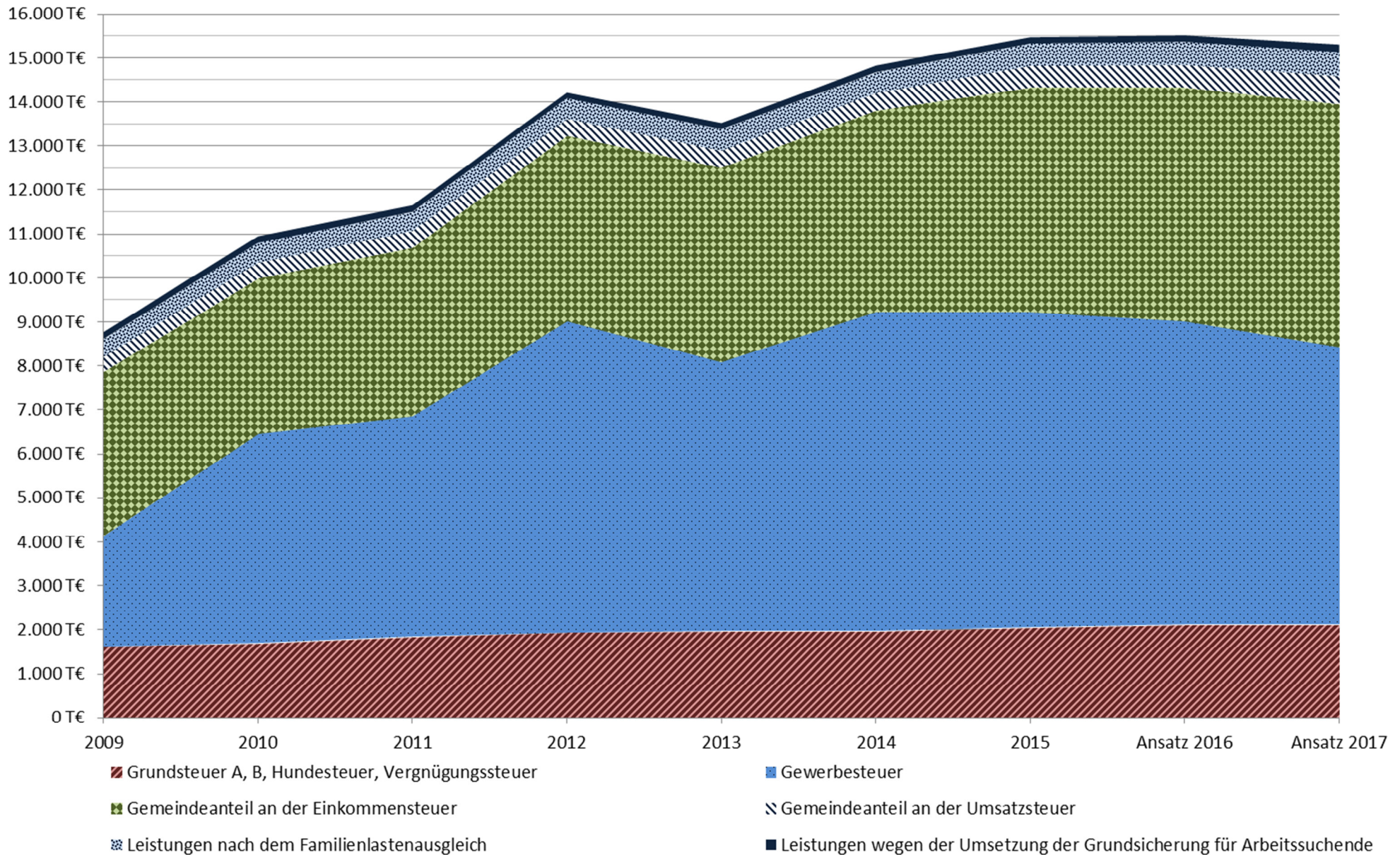
Die Vergnügungs- und Hundesteuer entwickeln sich stabil mit angemessenen Steigerungsraten. Die Erträge kommen in voller Höhe der Gemeinde zugute, weil sie bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl im Finanzausgleich nicht berücksichtigt werden. Ebenso werden diese beiden Steuern nicht in die Umlagegrundlage bei der Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage, sowie der Solidaritätsumlage miteinbezogen.

In einem mittelbaren Zusammenhang mit den Steuerbeteiligungen stehen auch die **Erträge aus dem Familienleistungsausgleich**. Sie dienen dazu, Verluste der Gemeinden aus der staatlichen Familienförderung infolge verschiedener Steueränderungsgesetze auszugleichen. Für 2017 werden voraussichtlich 541.000 € zur Auszahlung gelangen.

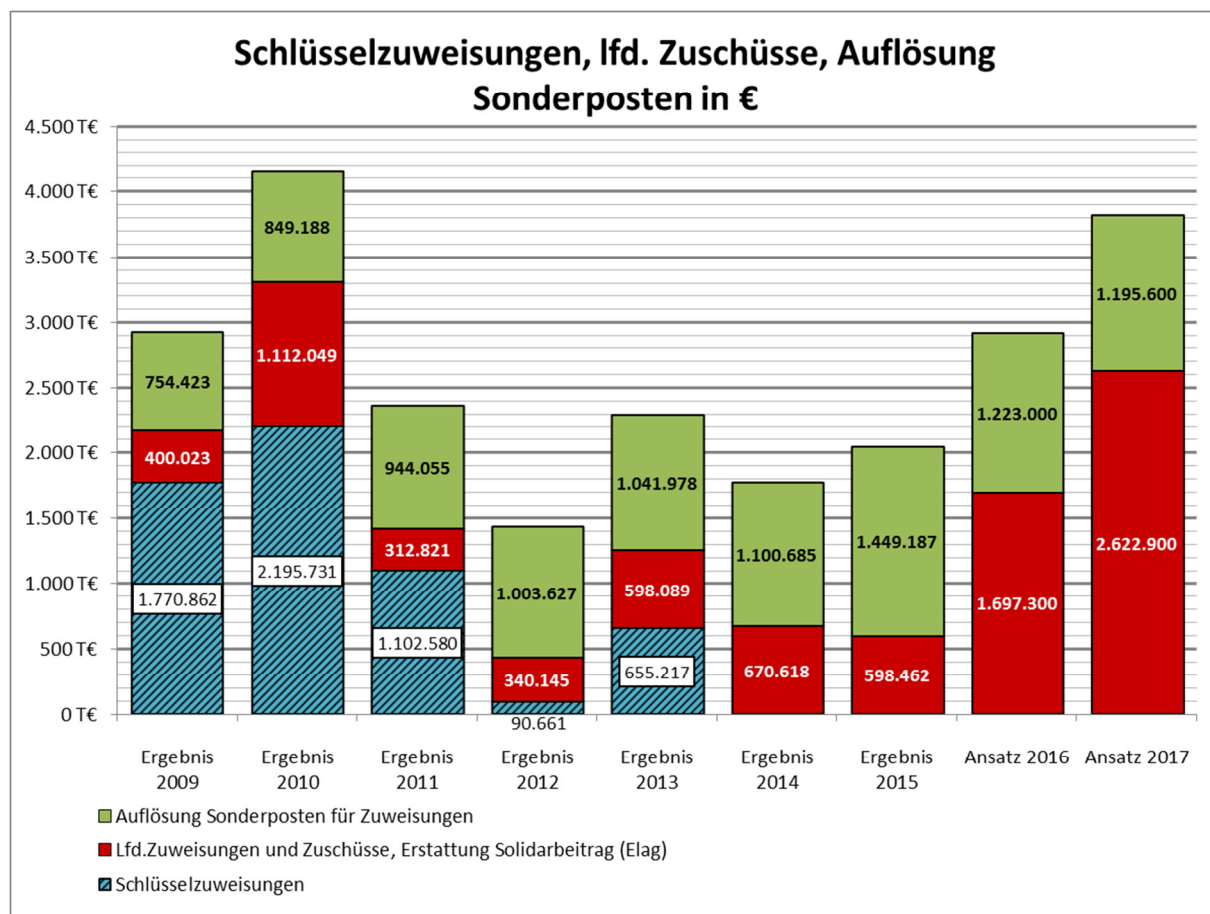
Ein weiterer Ertrag unter Ziffer 1 des Ergebnisplans ist die Position **Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** im Zuge der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II). Die Stadt erhält in 2017 vom Kreis Personal- und Sachkostenerstattungen für die laufende Sachbearbeitung von rd. 175.200 €.

Nachfolgende Graphik zeigt die Entwicklung sämtlicher Steuern und ähnlichen Erträge der Stadt Billerbeck von 2009-2015 mit Istwerten und 2016 und 2017 auf Plandaten basierend:

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Erträge von 2009 - 2017



4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2 des Ergebnisplanes):



Grundsätzlich tragen die Gemeinden die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben. Damit muss eigenverantwortlich von den Gemeinden die hierzu ausreichende Liquidität sichergestellt werden. Hierbei können sie jedoch nur begrenzt agieren. Somit ist das Land NRW verpflichtet, für eine ausreichende Finanzausstattung des Aufgabenträgers „Gemeinde“ zu sorgen. Dieses soll im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes geschehen, indem ein Finanzausgleich nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde durchgeführt wird (vgl. Art. 106 Absatz 7 GG und Art. 79 LV NRW).

Im Rahmen dieses jährlich zu verabschiedenden Gemeindefinanzierungsgesetzes legt das Land NRW sowohl die Höhe als auch die Struktur der Zuweisungen an die Gemeinden fest. In diesem Verteilungssystem erhalten die Gemeinden im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine (z.B. Schlüsselzuweisungen für die laufende Verwaltungstätigkeit) und zweckgebundene Zuweisungen (z.B. Investitionspauschale für die Investitionstätigkeit) zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Weiterhin erhalten sie einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuerverbund), aber auch noch besondere Zuweisungen für investive oder konsumtive Maßnahmen.

Am 10. Mai 2016 wies der Verwaltungsgerichtshof für das Land NRW zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück, gab aber in seinem Urteil zu be-



denken, dass eine gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum nötig sei. Daher werden im GFG 2017 die Regelungen des GFG 2016 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) beibehalten. Auch unter Zugrundelegung der bereits beschlossenen Entlastungen können diese Erträge den finanziellen Belastungsmehrbedarf nicht decken. Daher muss das Land seiner aus Art. 28 Abs. 2 und 3 GG i.V.m. 79 Satz 1 Verf. NRW folgenden Verantwortung für eine angemessene Finanzausstattung endlich nachkommen. Die Kommunen müssen unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit die finanzielle Mindestausstattung erhalten, um ihre Pflichtaufgaben wahrnehmen zu können. Die derzeitige Finanzausstattung der NRW Kommunen ist davon noch weit entfernt.

Die **Berechnung der Schlüsselzuweisungen** für die allgemeinen Aufgaben besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten:

1. Ermittlung des speziellen Bedarfes einer Gemeinde und
2. Ermittlung der Steuerkraft.

In die Bedarfsberechnung zu 1. fließen ein: der Hauptansatz mit der Gewichtung der Einwohnerzahl, der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Flächen- und Zentralitätsansatz. Dies ergibt die Ausgangsmesszahl.

Die Berechnung der Steuerkraft (s. 2.) enthält die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer, die Ist-Einnahmen aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B, die Umsatzsteuerbeteiligung, die Einkommensteuerbeteiligung, die Kompensationszahlungen aus dem Familienleistungsausgleich und ab GFG 2015 die Rückzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages mit dem Land (ELAG). Von der Summe wird die von der Kommune zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Finanzbeteiligung Fonds Deutscher Einheit abgezogen. Bei der Berechnung der Realsteuern werden die jährlich im GFG festgesetzten **fiktiven Hebesätze** zugrunde gelegt und **nicht die tatsächlichen** der Gemeinde. Dieser ermittelte Wert wird Steuermesszahl genannt.

Für **2016** ist die Stadt Billerbeck auch abundant. Nachzahlungen für Vorjahre im letzten Quartal 2014 und im ersten Halbjahr 2015 (Referenzperiode) haben hier erheblichen Einfluss und führen zu der noch höheren Steuerkraft als im Haushalt 2015 für das Jahr 2016 geplant. Nach der Modellrechnung liegt der Bedarf (Ausgangsmesszahl) bei 11.793.738,27 €, die Steuerkraftmesszahl auf Basis der fiktiven Hebesätze ergibt einen Wert von 14.718.553,52 €. Somit wird die Ausgangsmesszahl **um 2.924.815,25 € überschritten** und die Stadt erhält **keine Schlüsselzuweisungen** (s. fehlender blauer Balken im Diagramm).

Im folgenden Referenzjahr (01.07.2015-30.06.2016) weist die Steuerkraft aufgrund des Rückgangs der Gewerbesteuer „nur“ noch 12.559.248 € aus. Dies bedeutet eine Veränderung um minus 2.159.306 €, bzw. minus 14,7 %. Trotz dieses Rückganges weist die Stadt Billerbeck im Vergleich zu anderen kreisangehörigen Kommunen immer noch hohe Gewerbesteuererinnahmen aus. Die ermittelte Ausgangsmesszahl überschreitet die Steuerkraftmesszahl um rd. 431.400 € mit der Folge, dass **auch 2017 keine Schlüsselzuweisungen** ausgezahlt werden und die Stadt Billerbeck somit weiterhin als abundant gilt.

Aufgrund der erneut fehlenden Schlüsselzuweisungen, der hohen Kreis- und Jugendamtsumlage, sowie der zu zahlenden Solidaritätsumlage, müssen die Gewerbesteuererinnahmen 2017 auf dem geplanten Niveau bleiben, s. hierzu Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15, Transferaufwendungen.

Unter den lfd. **Zuweisungen und Zuschüssen** (1.431.900 €) werden für 2017 u.a. Zuweisungen aus dem Förderprogramm Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW (ResA) und Mittel aus dem Programm Dorferneuerung (verschobene Maßnahme Sanierung Ludgerigrundschule) von insgesamt 408.300 € verplant, dem stehen aber in den entsprechenden Planungsjahren „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ im „Produkt 01120 - Gebäudemanagement“ gegenüber. In 2017 wird eine Verwendung der **Schulpauschale** von 415.900 € verplant, dieser stehen Aufwendungen in gleicher Höhe unter dem Konto 52110000 „Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude“ im Produkt 01120 gegenüber.

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgekosten der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (**ELAG**) abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 dieses Gesetzes erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres.

Nach der vorliegenden vorl. Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW von September 2016 liegt der Erstattungsbetrag für die Stadt Billerbeck aus der Abrechnung 2015 im Haushaltsjahr 2017 bei 559.600 €.

Der Ertrag aus der **Auflösung von Sonderposten** für Zuweisungen i.H.v. 1.195.600 € beinhaltet die periodische Abbildung der für langlebige Investitionen erhaltenen Investitionszuweisungen. Die Auflösungsbeträge vermindern die Bruttoabschreibung (Aufwand) der betreffenden Investitionen. Durch hohe Förderquoten erreicht die Stadt Billerbeck eine geringere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und nutzt Konsolidierungspotentiale gut aus.

Wie bereits 2015 aufgeführt, unterstützt der Bund zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden Euro. Finanzhilfen werden für Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur (beispielweise Lärmbekämpfung, Städtebau, energetische Sanierung) und Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (beispielsweise Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung) gewährt. Die Investitionsmaßnahmen werden mit bis zu 90 Prozent gefördert. Der vorgeschriebene kommunale Eigenanteil an den förderfähigen Kosten beträgt mindestens 10 Prozent. Nach dem in der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern ausgehandelten Verteilungsschlüssel (Kombination aus Einwohnerzahl, Kassenkreditbeständen der Länder und Kommunen und Bestand an registrierten Arbeitslosen) entfällt auf das Land Nordrhein-Westfalen ein Anteil von insgesamt 1,126 Milliarden €. Der Betrag wird nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen nach dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2011 bis 2015 verteilt. Für die Stadt Billerbeck werden daher



einmalig Mittel in Höhe von 61.607,93 € bis spätestens 31.12.2020 (Verlängerung der Frist wurde am 29.9.2016 vom Bundestag beschlossen) bereitgestellt.

Am 16.01.2017 ist das Städtebauförderprogramm **Investitionspakt soziale Integration im Quartier NRW 2017** bekanntgemacht worden. Gegenstand dieser Förderung sind einzelne Maßnahmen zur bedarfsorientierten Errichtung und baulichen Erneuerung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, die der Förderung der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier dienen. Die Stadt Billerbeck müsste einen Eigenanteil von 10 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aufbringen. Der Projektantrag wird über die Sanierung der Aula der Gemeinschaftsschule eingereicht. Als Zuwendung sind im Haushalt 630.000 € verplant.

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes):

Transfererträge sind Erträge, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht z.B. Erträge für Rückzahlungen, Kostenerstattungen und Kostenersatz im Rahmen der sozialen Sicherung (Produkte 05030 bis 05037). Aber auch die Erstattung aus der Überdeckung Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt 2015 i.H.v. 179.300 € - wird hier ausgewiesen.

Nachdem bereits in den vergangenen Jahren die städtischen Immobilien sowohl mit eigenen Mitteln als auch mit Mitteln aus dem Konjunkturförderpaket saniert wurden, besteht nun die Möglichkeit, weitere notwendige Sanierungen durchzuführen. Die Landesregierung hat in Verbindung mit der NRW das Förderprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen. Im Rahmen dieses Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Die Kredite muss die Kommune aufnehmen und dementsprechend auch in ihrer Satzung verankern. Damit steigen die Schulden der Stadt Billerbeck, soweit es sich um einen Investitionskredit im Sinne von § 86 GO NRW handeln wird. Bei konsumtiven Maßnahmen wird ein Kredit zur Liquiditätssicherung (§ 89 Abs. 2 GO NRW) aufgenommen. Das Land NRW wird allerdings für die Kommunen alle Tilgungs- und evtl. Zinszahlungen leisten. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Gefördert werden aber auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Aus der Anlage zum Gesetz ergibt sich, dass die Stadt Billerbeck insgesamt ein zinsloses Kreditkontingent von 460.644 € für die Jahre 2017 – 2020 erhalten kann.

Das jährliche Kreditkontingent beträgt somit 115.161 €. In einem Jahr nicht abgerufene Mittel können max. ein Jahr vorgetragen werden, danach verfallen sie.

Vorbehaltlich des noch zu erstellenden Konzeptes wurden im Haushalt die im Schul- und Sportausschuss vom 31.01.2017 vorgeschlagenen Maßnahmen im Produkt 01120 konsumtiv (Konto Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, s. Ziffer 13 im Ergebnisplan Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) bzw. investiv im Jahr 2017 eingestellt. Die Maßnahme „Breitband“ ist mit 20.000 € im Produkt 03014 investiv veranschlagt. Im laufenden Jahr 2017 wird noch entschieden werden, wann welche Maßnahme plus evtl. weitere Maßnahmen konkret durchgeführt werden. Über dieses Konzept hat der Rat zu beschließen.

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Ergebnisplanes)

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Verwaltungsgebühren	80.936,31	75.600	76.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920.760,86	1.201.200	1.237.200
Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP	86.080,01	87.000	91.000
Zweckgebundene Abgaben (OGS- und 485.0000 € Kindergartenbeiträge)	91.825,00	541.000	571.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324.599,49	338.900	331.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	15.786,26	11.400	10.300
	1.519.987,93	2.255.100	2.317.600

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine konkrete öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen, sowie Amtshandlungen (z.B. Standesamtsgebühren, Ausstellung von Personalausweisen). Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen/Anlagen und Dienstleistungen für deren Beanspruchung (z.B. Abfallgebühr, Straßenreinigungsgebühr, Friedhofsgebühr etc.). Bei den Beiträgen handelt es sich um Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dient, die für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen fungieren (z.B. Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge).

In die Sonderposten für Gebührenhaushalte werden beim Abschluss der Gebührenhaushalte entstehende Gebührenüberschüsse zugeführt und in späteren Jahren durch Auflösung der Sonderposten zur Stützung der Gebühr wieder in die Gebührenbedarfsberechnungen eingebracht. Die Benutzungsgebühren konnten so in den letzten Jahren relativ stabil gehalten werden.

Wie bereits im Lagebericht des Jahresabschlusses 2015 erwähnt, werden die Elternbeiträge Kindergarten lediglich für die Planung unter der Ziffer 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und in gleicher Höhe die Weiterleitung der Beiträge unter Ziffer 15 Transferaufwendungen aufgeführt.

Bei den Jahresabschlussarbeiten findet eine Verrechnung Erträge/Aufwendungen und eine Umgliederung statt, so dass auch die Einzahlungen der Elternbeiträge und die Weiterleitung an den Kreis nicht mehr unter den eigenen Finanzmitteln, sondern unter den fremden Finanzmitteln dargestellt werden. Damit sind die Ansätze in den genannten Positionen um 485.000 € höher als sie nach den Jahresabschlussarbeiten tatsächlich sind. Systembedingt ist es jedoch anders nicht darstellbar.



7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Ergebnisplanes)

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel, soweit vertretbar und geboten, aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen zu beschaffen (s. § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW). Soweit es sich um ein privatrechtliches Rechtsgeschäft handelt, werden diese Erträge hier ausgewiesen (z.B. Mieterträge, Eintrittsgelder etc.).

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Mieten und Pachten	78.441,87	80.400	82.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.243,50	247.600	245.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7 % USt	2.737,48	7.000	7.000
Erträge aus Verkauf	4.758,76	10.300	7.800
Erträge aus Verkauf, 19 % USt	1.799,90	0	2.000
	362.981,51	345.300	344.900

8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Ergebnisplanes)

Hierbei handelt es sich um Beträge, die die Stadt Billerbeck aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für andere Stellen erzielt oder erstattet bekommt.

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.075,25	2.023.000	1.390.600

Unter dieser Position wird die Erstattung von **946 T€ Landeszuweisung** nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) verplant. Gegenüber dem Haushaltsentwurf mit 1,528 Mio. € im Ansatz musste der Betrag herabgesetzt werden, da die Anzahl der anspruchsberechtigten Personen durch Anerkennung als Asylbewerber (Berechtigte wechseln von dem AsylbLG in das SGB II), Umzug oder durch freiwillige Ausreise gesunken ist. Korrespondierend wurde auch der Ansatz der Aufwendungen gesenkt.

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Ergebnisplanes)

Hierbei handelt es sich um Erträge, die keiner vorherigen Position zugeordnet werden können (z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung, sofern sie nicht gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen sind, Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Verzugs- und Stundungszinsen).

In 2017 vermarktet die Stadt Billerbeck erstmals im großen Umfang Baugebiete. Nach der Bruttomethode werden die Verkaufserlöse hier verplant. Dies stellt die wesentliche Veränderung der Ertragsposition dar. Die Aufwendungen hingegen werden unter Ziffer 15 „Transferaufwendungen“ und unter Ziffer 16 „sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	496.814,43	530.000	451.800
Erträge aus Veräußerungen	4.404,57	33.200	963.200
Verwarnungs-, Bußgelder, Säumniszuschläge usw.	156.250,19	70.300	65.300
Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	165.734,88	118.300	139.600
Sonstige ordentliche Erträge incl. Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	52.568,99	12.600	105.600
	875.773,06	764.400	1.725.500

10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Ergebnisplanes)

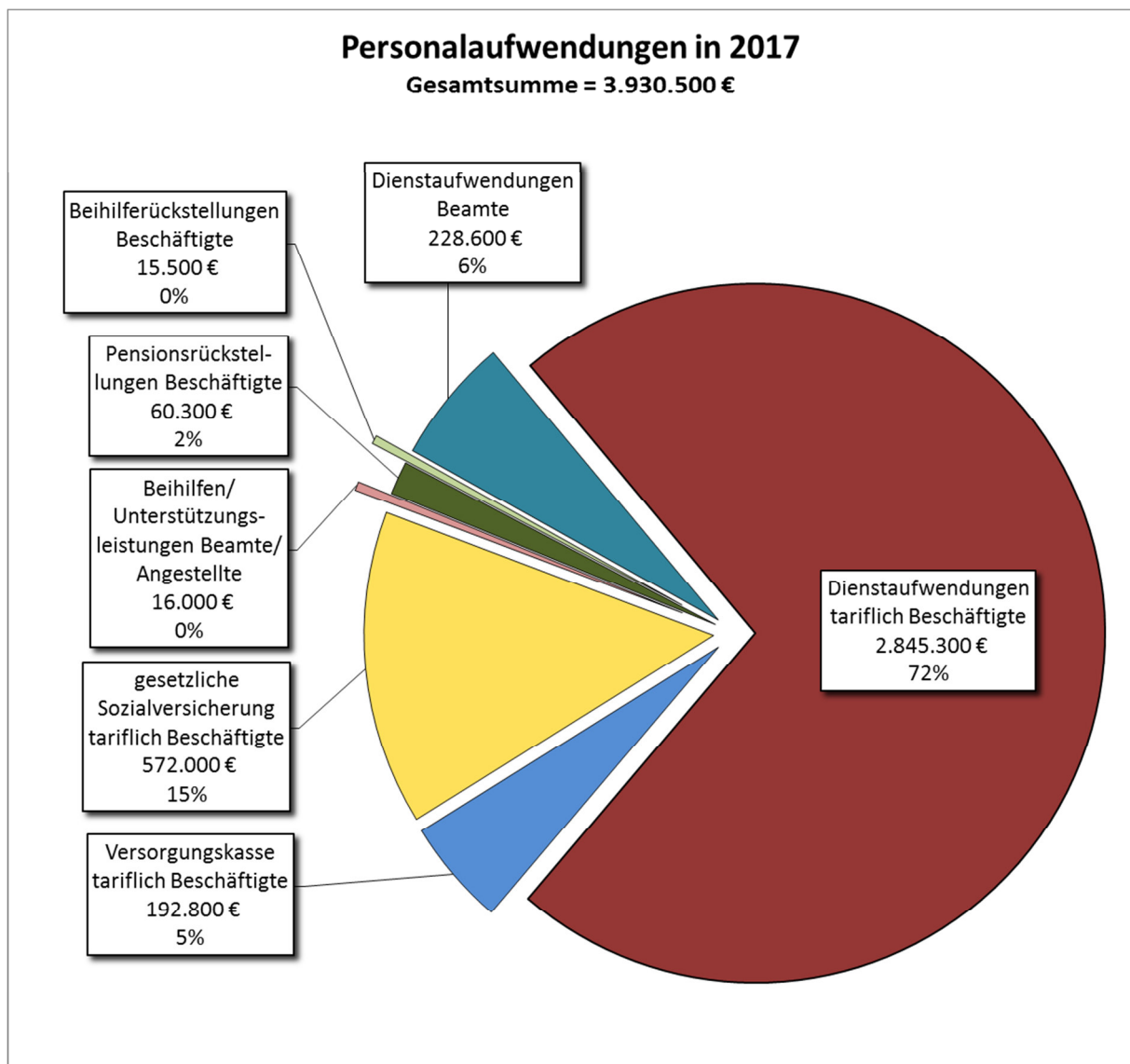
Werden von der Stadt selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände erstellt, wird dieser Wert hier ausgewiesen und zu dem betreffenden Vermögensgegenstand aktiviert und sodann mit dem Anlagegut abgeschrieben. Die Gegenposition findet sich in den Aufwandspositionen (Materialkosten oder Ingenieur-/Bauhofstunden), wenn diese Aufwendungen als Herstellungskosten angesehen werden.

- Ende Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen –



11. Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Ergebnisplanes)

Die Personalaufwendungen steigen in 2017 trotz Tarifsteigerungen nur moderat an. Ab 2017 muss kein Sanierungsgeld mehr geleistet werden. Weiterhin finden Wechsel des Personals in den Ruhestand statt, diese Stellen werden neu besetzt. Die im zurzeit gültigen Tarifabschluss, gültig bis 28.02.2018, beschlossene Tarifierhöhung von 2,35 % zum 01.02.2017, ist eingeplant. Zum 01.01.2017 gilt eine neue Entgeltordnung, die finanziellen Auswirkungen sind ebenfalls berücksichtigt. Im geringeren Umfang ergeben sich Änderungen aufgrund von Steigerungen der Dienstaltersstufen und Höhergruppierungen. Die Personalkosten setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:



Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen beruht auf einer versicherungsmathematischen Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach dem Verfahren von Heubeck auf der Grundlage der Gemeindeordnung.

12. Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Ergebnisplanes)

Von den Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 entfallen auf:

- Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	400.000,00 €
- Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Pensionäre	100.000,00 €

Die Pensionen werden von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ausbezahlt und im Rahmen einer Umlage auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Für die städtischen Beamten sind während ihrer aktiven Zeit spezielle Versorgungsrückstellungen im Zuge des NKF zu bilden, die die späteren Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen abdecken.

13. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Ergebnisplanes)

Nach den Transferaufwendungen (s. Ziffer 15) weisen die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ die zweitgrößte Position unter den Aufwendungen im Ergebnisplan aus. Hier werden alle Aufwendungen dargestellt, die mit dem gemeindlichen Handeln und Vermögen wirtschaftlich zusammenhängen. Hierunter versteht man sämtliche Leistungen, insbesondere für Bürger, wie z. B. Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten für Straßen, Gebäude, Schulen, sowie die Ausstattung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Rathaus, Feuerwehren, Schulen etc.).

Im Einzelnen fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Sachkonten:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	430.936,84	1.063.300	2.209.600
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	120.000,00	0	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	330.752,36	317.500	346.900
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	0
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	515.480,96	582.600	592.800
Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	5.697,94	17.900	19.900
Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	88.634,86	96.700	96.700
Abführung der Leistungen an den Kreis (SGB II)	0,00	0	0



Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbindlichen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.035,00	28.400	29.000
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.981,10	12.900	15.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.450,58	24.800	25.300
Elektrische Energie (Strom)	212.146,20	273.300	253.000
Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	0,00	0	300
Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	157.263,86	226.900	223.700
Wasser	18.093,25	26.700	26.800
Abwassergebühren	213.460,22	249.800	250.600
Gebäudeversicherung	30.415,02	40.200	40.400
Reinigung	228.393,73	245.100	253.600
Grundbesitzabgaben Stadt	8.944,63	14.100	15.100
Wartung/ Schornsteinfegergebühren	98.152,03	69.800	75.000
Wasseruntersuchungen / Chemie	9.812,16	9.600	10.100
Transport- und Entsorgung von Mulden	37.848,34	48.900	49.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.177,52	12.100	13.500
Haltung von Fahrzeugen	76.920,21	89.100	87.200
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	57.102,80	56.600	58.100
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	99.708,93	101.100	98.700
GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	75.300
Lernmittel	30.533,07	24.600	23.500
Elektronische Lernmittel	0,00	0	0
Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	299,63	300	300
Lehr- und Unterrichtsmittel	18.096,82	19.500	23.000
Schülerbeförderungskosten	452.841,87	440.000	450.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	123.885,69	156.200	158.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (s. nachfolgende Aufstellung)	491.855,05	883.800	868.500
Summe	3.925.920,67	5.131.800	6.389.900

Unter der Einzelposition „Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude“ im Produkt 01120 wird die bereits mehrfach verschobene Maßnahme Sanierung Ludgerigrundschule erneut mit 575 T€ verplant. In gleicher Höhe werden unter Pos. 2 des Ergeb-



nisplans die Zuwendung aus dem Programm Dorferneuerung und die Schulpauschale verplant. Weiterhin sind unter dieser Einzelposition die Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ verplant (s. Schulausschusssitzung v. 31.01.2017).

Aufgrund der bestehenden gesellschaftspolitischen Herausforderungen (Flüchtlinge) liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den verschiedenen oben aufgeführten Sachkonten in diesem Jahr bei rund 267.700 €.

Weitere Aufwendungen für die neuen Herausforderungen werden verplant unter der Position Abschreibung von Gebäuden (36.800 €). Mietaufwendungen fallen unter die Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ i.H.v. 141.300 € an. Über interne Leistungsverrechnungen werden diese gesamt in dem Produkt 10050 mit 445.800 € ausgewiesen.

In der oben stehenden Tabelle sind die „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ i.H.v 868.500 € aufgeführt. Dies setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Rechnungsprüfung	40.958,61	31.300	32.300
Zentrale Dienste Bauhof	40,00	500	500
Buchhaltung	580,30	100	200
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.529,73	8.000	8.000
Brandschutz	6.329,17	4.500	13.000
Gemeinschaftsschule <i>(Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle")</i>	55.000,00	90.000	90.000
Sonstige schulische Aufgaben	1.551,37	1.000	11.000
Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG	7.168,80	42.700	54.200
Einrichtungen der Jugendarbeit	1.230,00	1.500	1.500
Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen <i>(90.000,00 € Wohnen mit (Mehr-)Wert und 80.000 € Planungskosten Gestaltungshand- buch)</i>	0,00	175.500	175.500
Abfallwirtschaft <i>(Einsammeln von Abfall und dessen Transport)</i>	270.233,33	277.900	279.600
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen	19.072,30	24.000	28.000
Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	0,00	67.000	10.000
Parkeinrichtungen, Parkplätze	4.000,00	4.500	4.500
Straßenreinigung	22.860,18	23.200	32.100
Friedhöfe <i>(20.000 € Machbarkeitsstudie Einsegnungshalle, 50.000 € Beisetzungen)</i>	48.091,17	65.000	70.000
Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	1.678,72	3.100	3.100
Tourismus	8.531,37	4.000	5.000
Wirtschaftsförderung	0,00	60.000	50.000



	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
<i>(Citymanagement u. Verfügungsfonds)</i>			
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	491.855,05	883.800	868.500

14. Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Ergebnisplanes)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst. Auf der Grundlage des mit dem Jahresabschluss 2015 festgestellten Anlagevermögens unter Einbeziehungen der größeren Neuinvestitionen wurden die Abschreibungen für die Jahre 2017-2020 neu kalkuliert. Es handelt sich um nicht zahlungswirksamen, aber ergebniswirksamen Aufwand. Neben dem Nutzen einer Investition sind auch die Langlebigkeit und die Folgekosten einer Investition zu berücksichtigen.

Ab 2011 werden Investitionen in das Anlagevermögen verstärkt nicht mit Kreditaufnahmen, sondern nur mit Pauschalen (Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschale) bzw. Zuschüssen und Beiträgen finanziert.

Seit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz besteht gem. § 35 Abs. 2 GemHVO die Möglichkeit, GWGs direkt als Aufwand unter den Sach- und Dienstleistungen statt unter den Bilanziellen Abschreibungen zu erfassen. Es handelt sich um ein Wahlrecht von dem ab dem 01.01.2017 Gebrauch gemacht wird. Zukünftig unterbleibt damit eine zusätzliche Erfassung in dem Nebenbuch.

In 2017 werden Übergangswohnheime fertiggestellt. Die Anschaffungskosten müssen über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Höhe der Abschreibungen belastet somit das Ergebnis, wird aber kompensiert durch nicht zu zahlende Mieten an Fremde Dritte. Bei diesen Investitionen wird keine Investitionspauschale verwendet.

Aus der nachfolgenden Tabelle ergeben sich die Netto-Abschreibungsbeträge, die das Jahresergebnis tatsächlich belasten. Anfallende Investitionen in Grund und Boden werden aus dem allgemeinen Haushalt finanziert, da hier keine Abschreibungen anfallen.



	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.378.443,35	2.130.000	2.135.800
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	60.221,35	76.600	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
	2.438.664,70	2.206.600	2.135.800

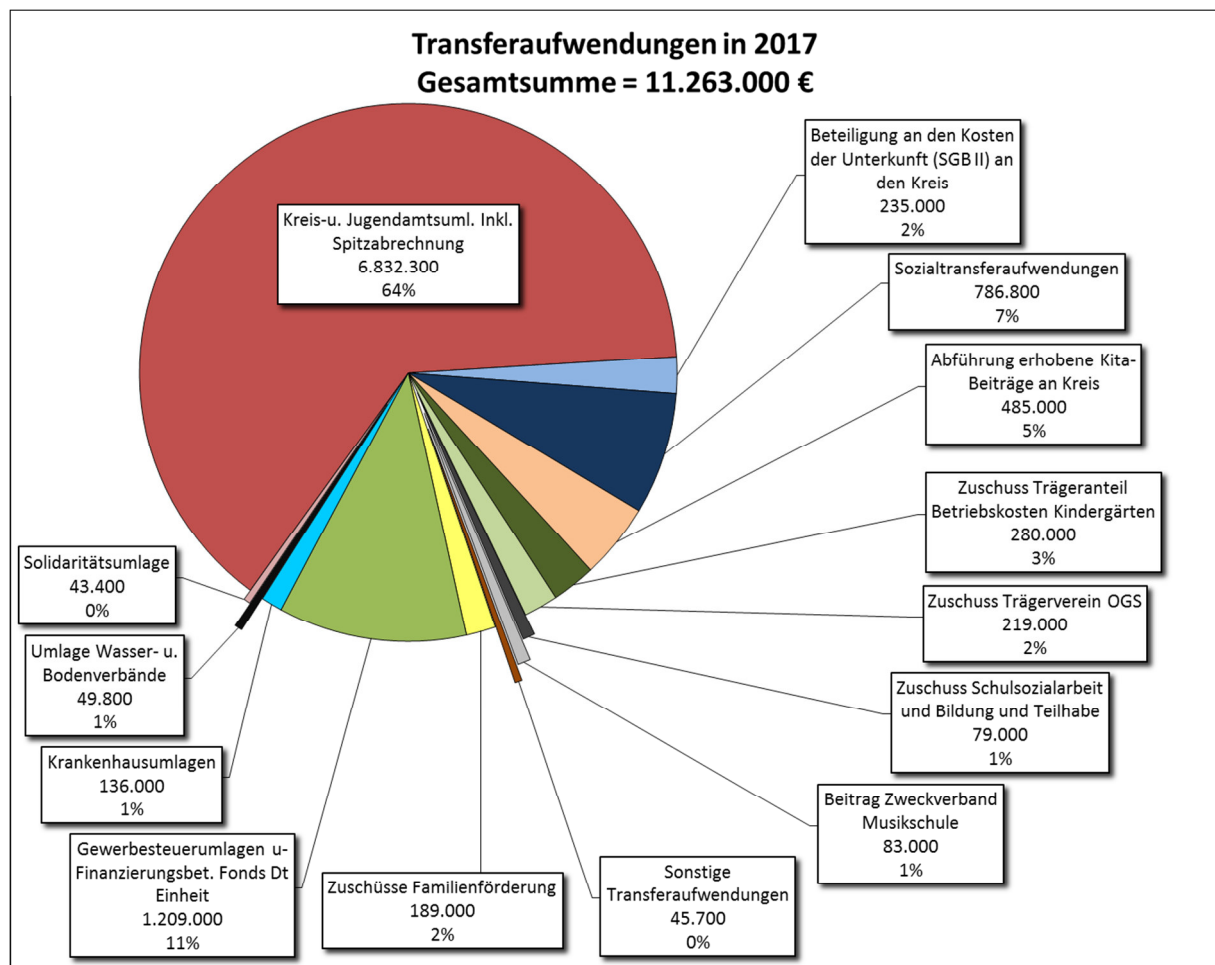
	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.389.811,14	1.146.400	1.120.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	59.375,74	76.600	75.300
Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0
	1.449.186,88	1.223.000	1.195.600

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge für Straßen und Plätze	324.599,49	338.900	331.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0
	324.599,49	338.900	331.400
„Netto-Abschreibung“	664.878,33	644.700	608.800

15. Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Ergebnisplanes)

Hier werden Aufwendungen ausgewiesen, denen keine konkreten Gegenleistungsverpflichtungen gegenüber stehen, sondern auf Verwaltungsvorgängen beruhen.

Von den Gesamtaufwendungen entfallen alleine 42 % auf die Transferaufwendungen.



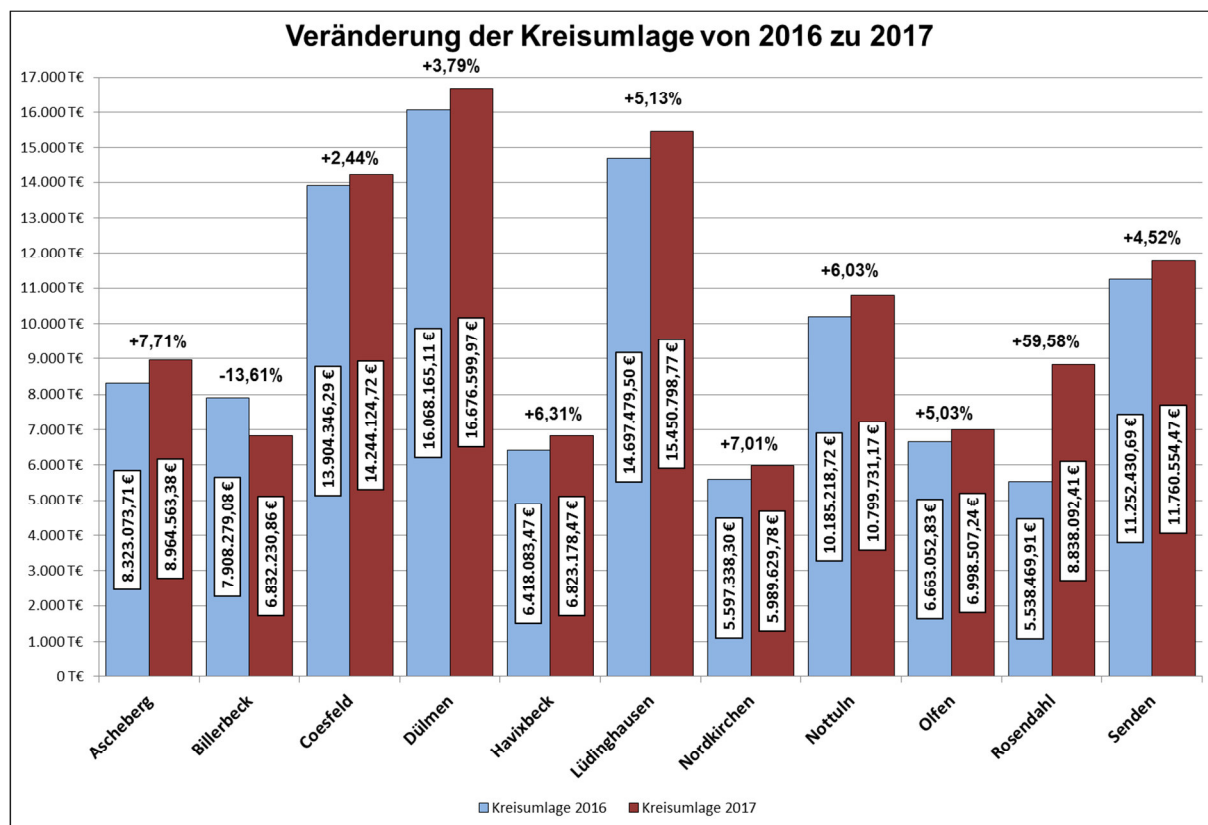
Gegenüber der Verplanung zum Vorjahr sinken diese Aufwendungen um ca. 1,89 Mio. €.

Zum einen ist dies auf die Verringerung bei der größten Position unter den Transferaufwendungen, der Kreis- und Jugendamtsumlage, um 1,07 Mio. € zurückzuführen.

Der Kreis hat gem. § 9 KrO auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Städte/Gemeinde Rücksicht zu nehmen. Nachdem in den letzten Jahren wiederholt die Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage des Kreises aufgefüllt wurde, wird dieses Jahr eine Verringerung der Ausgleichsrücklage mit rund 2,48 Mio. € im Entwurf des Kreishaushaltes vorgesehen. Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt demnach auf dem Niveau des Vorjahres mit einem Prozentsatz von 32,43. Insgesamt beträgt die Kreisumlage des Kreises Coesfeld 80.076.787,25 €, somit ist ein Anstieg um 5,09 % zu verzeichnen. Die Mehrbelastung Jugendamt beträgt 33.301.224,00 €, im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung um 9,69 %.

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kreisumlage - allgemein -	3.766.234	3.739.213	3.400.630	3.679.320	3.949.903	4.435.237	4.232.241	4.773.200	4.073.000
Hebesatz	33,46	34,94	35,08	34,12	35,53	34,55	33,66	32,43	32,43
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	2.227.548	2.513.246	2.448.307	2.340.298	1.955.496	2.100.995	2.846.641	3.135.100	2.759.300
Hebesatz	19,79	22,90	25,22	21,66	17,59	16,46	22,64	21,30	21,97
Gesamt:	5.993.782	6.252.459	5.848.937	6.019.618	5.905.399	6.536.232	7.078.882	7.908.300	6.832.300

Bei der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage hat der Kreis, wie in den Vorjahren, 50 % der von den kreisangehörigen Gemeinden zu erstattenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II einkalkuliert, während die restlichen 50 % außerhalb der Kreisumlage spitz mit den Städten und Gemeinden abgerechnet werden. Um die Gesamtbelastung des städtischen Aufwands nach dem SGB II bei dem sachlich zuständigen Produkt 05032 deutlich zu machen, erfolgt hier eine Verrechnung. Dieser Betrag ist **nicht** in der Tabelle enthalten.



Aufgrund der gesunken Umlagegrundlagen (geringere Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode) sinkt die Kreisumlage von rd. 4.773.200 auf rd. 4.073.000 (minus 700 T€). In Prozenten ausgedrückt, bedeutet dies eine Minderung um 14,67 %. Zugrunde gelegt wird der Umlagesatz von 32,43 %. Der Zuschussbedarf des Kreisjugendamtes, der über die Kreisumlage Jugendamt mit einem Umlagesatz von 21,97 % (Vorjahr 21,30 %) finanziert wird, sinkt für die Stadt Billerbeck um 11,99 %. Aufgrund der Erhöhung des Umlagesatzes vermindert sich der Betrag lediglich um rd. 376 T€.



Die **Erstattung der Jugendamtsumlage 2015** aus der Überdeckung 2015 des Kreises von rd. 1.936.500 € wird nach Verabschiedung des Kreishaushaltes 2017 in Höhe von rd. 179.300 € an die Stadt Billerbeck zurück erstattet und ist in 2017 verplant unter sonstige Transfererträge, s. Erläuterungen zu Ziffer 3 des Ergebnisplanes. Für die Folgejahre ist mit Nachzahlungen zu rechnen.

Bezogen auf die reinen Zahlen könnte davon ausgegangen werden, dass die Stadt Billerbeck dieses Jahr durch eine Verminderung der Höhe der Kreisumlage besser dastehen würde. Dabei ist dieser Effekt lediglich auf die gesunkene Steuerkraft durch geringere Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Die Kreisumlage einschließlich Jugendamtsumlage ist wiederholt angestiegen. Die Stadt Billerbeck führt somit **54,40 % ihrer fiktiven Steuerkraft** an den Kreis ab und **belastet den Haushalt mit einer Gesamtsumme von 6.832.300 €**.

Zum anderen ist die weitere Veränderung auf das Abnehmen um ca. 257 T€ bei der **Solidaritätsumlage** zurückzuführen.

Für Kommunen, die in der Haushaltssicherung sind oder von Überschuldung bedroht sind, hat das Land NRW Konsolidierungshilfen zur Verfügung gestellt, wenn ein klarer Sanierungskurs einschlagen wird. Darüber hinaus wird ein Betrag von 90,8 Millionen € von abundanten Kommunen durch die Erhebung der Solidaritätsumlage (§ 2 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen) von 2014 bis 2020 erbracht. An der Umlage beteiligen müssen sich die Kommunen, bei denen nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl im aktuellen Jahr übersteigt und in mindestens zwei der vier vorangegangenen Jahre überstiegen hat. Welcher Umlagesatz für die Berechnung der Solidaritätsumlage erforderlich ist, um den Finanzierungsbedarf von 90,80 Millionen € zu decken, hängt insbesondere vom Umfang der überschießenden Steuerkraft sowie von der Anzahl der nachhaltig abundanten Gemeinden ab und variiert daher jährlich. Wie bereits erläutert, ist die Stadt Billerbeck in den Jahren 2014 und 2015 (somit in zwei der vier vorangegangenen Jahren) sowie im zukünftigen Haushaltsjahr abundant.

Eine Abundanz ist nicht gleichzusetzen mit einer „reichen“ Stadt, vgl. hierzu die abundante Gemeinde Morsbach, die 2014 eine Haushaltssperre verhängen musste, um nicht selber in die Haushaltssicherung zu rutschen. Das unterschiedliche Interessenslagen aufeinanderprallen zwischen Kommunen, die Konsolidierungshilfen benötigen und die Gemeinden, die die Mittel der zu zahlenden Solidaritätsumlage selber benötigen, ist klar. Somit wurde Verfassungsbeschwerde von Beschwerdeführenden Kommunen eingelegt mit der Begründung, dass der verfassungsrechtlich gewährleisteten kommunalen Finanzhoheit insgesamt 775,52 Millionen entzogen würden, die ihnen durch Bundesrecht zugewiesen worden sei. Am 30.08.2016 wurde die Verfassungsbeschwerde gegen die Erhebung der Solidaritätsumlage vor dem Verfassungsgerichtshof als unbegründet zurückgewiesen. Somit musste die Stadt Billerbeck in 2016 insgesamt 300.346,90 € zahlen. Auch für 2017 wird die Stadt weiterhin zur Solidaritätsumlage gem. Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierungen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen mit 43.400 € herangezogen. Die Differenz zwischen Steuerkraft und Ausgangsmesszahl ergibt bei einem Umlagesatz von 9,9481180125 % die zu zahlende Umlage als Konsolidierungshilfe.

Bei der Berechnung der Steuerkraft wird die zu zahlende Solidaritätsumlage nicht mindernd berücksichtigt. Hierdurch wird die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Jugendamtsumlage höher dargestellt, als sie tatsächlich bei der Stadt Billerbeck vorliegt.

Auch die vorgesehenen **Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten der Kindergärten** steigen gegenüber dem Vorjahr mit 239.500 € weiter an (plus 40.500 € auf 280.000 €). Dies ist auf die Einrichtung zusätzlicher Plätze in den Tageseinrichtungen zurückzuführen, sowie Nachberechnungen der zusätzlichen Plätze.

Wie bereits im Lagebericht des Jahresabschlusses 2015 erwähnt, werden lediglich für die Planung die Elternbeiträge Kindergarten unter der Ziffer 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und in gleicher Höhe die Weiterleitung der Beiträge unter Ziffer 15 Transferaufwendungen aufgeführt.

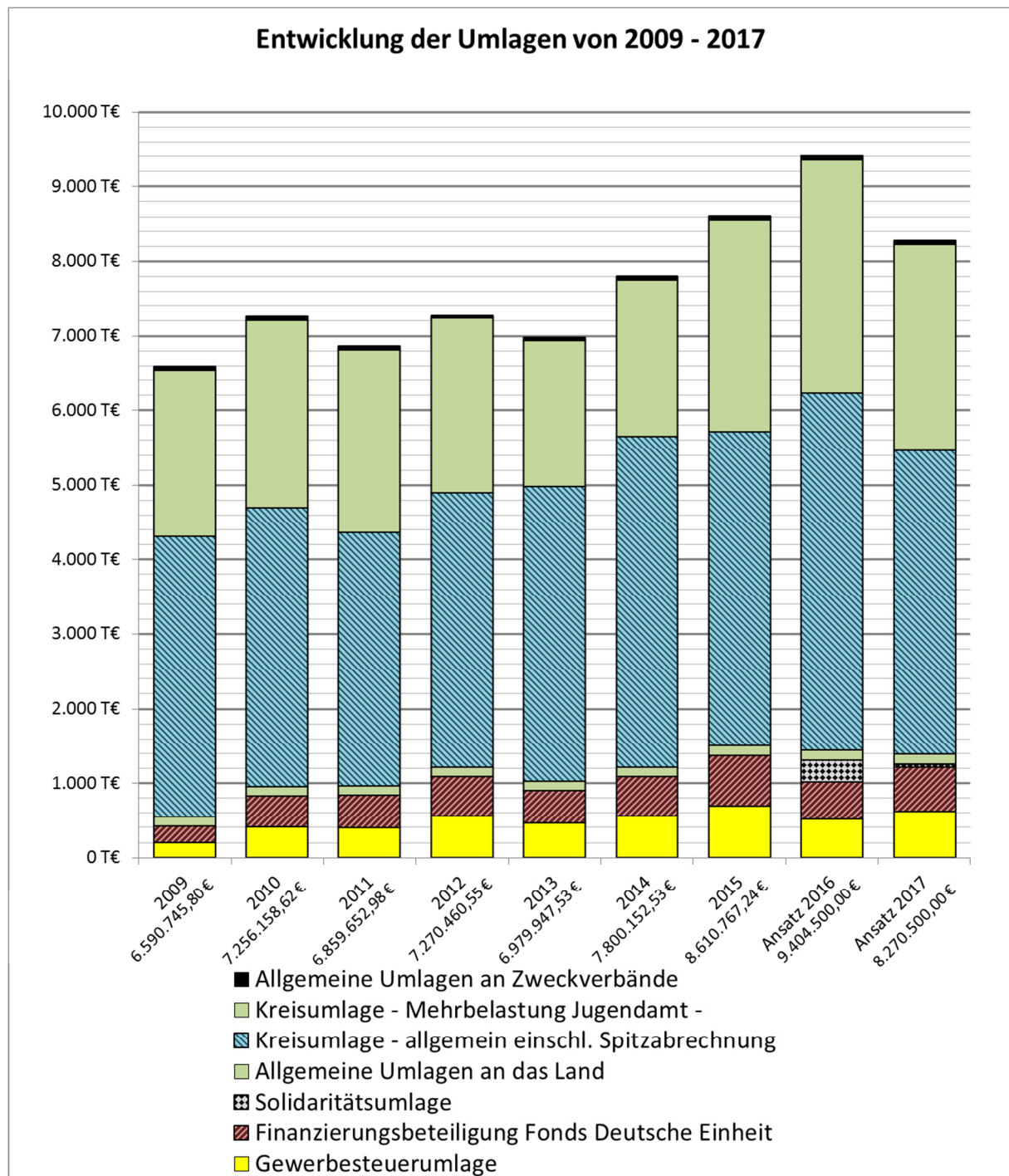
Bei den Jahresabschlussarbeiten findet eine Verrechnung Erträge/Aufwendungen und eine Umgliederung statt, so dass auch die Einzahlungen der Elternbeiträge und die Weiterleitung an den Kreis nicht mehr unter den eigenen Finanzmitteln, sondern unter den fremden Finanzmitteln dargestellt werden. Damit sind die Ansätze in den genannten Positionen um 485.000 € höher als sie nach den Jahresabschlussarbeiten tatsächlich sind. Per Saldo in der Haushaltsplanung allerdings null und stellen damit keine Belastung des Haushalts dar. Es ist jedoch im Haushalt der Stadt Billerbeck nicht anders darstellbar.

Gewerbesteuerumlagen und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit betragen zusammen derzeit 68,5 %-Punkte der Gewerbesteuer Ist-Einnahmen. Naturgemäß übertragen sich die Schwankungen bei den Gewerbesteuer Ist-Einnahmen auf die zu zahlenden Umlage. Die Gewerbesteuerumlage würde grundsätzlich im Vergleich zum Vorjahr sinken, da die Gewerbesteuer gem. des geplanten Ansatzes sinkt. Jedoch muss die hohe Schlussabrechnung 2016, die zu einer Nachzahlung in 2017 führt, hinzugerechnet werden. Der Aufwand aus der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit steigt damit ebenfalls. Im Rahmen der Einigung zum Bundes-Länder Finanzausgleich ist von einer Verlängerung des Solidarpakts II abgesehen worden. Damit enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz zum 31.12.2019. Der Teil der Gewerbesteuerumlage, der in den Fonds Deutsche Einheit fließt, wird im Rahmen der Planung für das Jahr 2020 mit null angesetzt. Der Hebesatz für den Fonds Deutscher Einheit sinkt bereits für 2017 um 0,5 %. Die Abrechnung der Einheitslasten (ELAG) des Jahres 2018 erfolgen in 2020, die des Jahres 2019 in 2021.

Die Anzahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten könnten, hat weniger stark zugenommen als zu den letzten Haushaltsplanungen angenommen wurde bzw. sinkt auch durch Anerkennung als Asylbewerber. Somit werden diese Ansätze entsprechend um 726.300 € auf 453.000 € (Produkt 05037) bzw. um 268.200 € auf 167.000 € (Produkt 05035) gesenkt.

Aufgrund der Vermarktung von Wohnbaugrundstücken in 2017 werden erstmalig Zuschüsse für Familien mit Kindern bis zu 5 Jahre nach Beurkundung des Grundstückskaufvertrages eingeplant (**Familienförderung**).

Die unten aufgeführte Graphik verdeutlicht die Veränderung sämtlicher Umlagen (Teilauszug aus der Graphik Transferaufwendungen) im Zeitverlauf:



16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Ergebnisplanes)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind verschiedene einzelne Aufwendungen zusammengefasst, die nicht anderen Positionen zuzuordnen sind. Dies sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Reise- und Umzugskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Kosten für Wahlen, Mieten und Pachten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf (auch Telefon-, Bekanntmachungs-, Gerichts- und Prozesskosten), Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie Mitgliedsbei-

träge. Aber auch Wertveränderungen des Sach-, Finanz- und Umlaufvermögens werden hier erfasst. Die vorstehenden Aufwendungen finden sich in diversen Produkten wieder.

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen (Pos. 7) werden die geplanten Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken aufgeführt. Dementsprechend müssen bilanziell gesehen die Aufwendungen für die Anschaffung von Wohnbaugrundstücken hier angesetzt werden und führen zu der erheblichen Aufwandssteigerung im Vergleich zum Vorjahr unter dieser Position. Weitere Aufwendungen in diesem Zusammenhang werden als Zuschuss zur Familienförderung unter den Transferaufwendungen (Pos. 15 des Ergebnisplanes) eingeplant.

17. Zinserträge (Ziffer 19) und Zinsaufwendungen (Ziffer 20) des Ergebnisplanes

Positiv wirken sich die anhaltend niedrigen Zinsen nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch für die Stadt Billerbeck aus, die ihre Kredite in 2015 mit Forward-Darlehen zinsgünstig absichern konnte, so dass die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite deutlich abnehmen werden. In 2016 ist aufgrund der hohen Liquidität die Rückzahlung eines Kredites erfolgt, dessen Zinsbindung auslief. Ende 2019 läuft ein weiterer Darlehensvertrag aus, der noch nicht mit einem Forward Darlehen abgesichert werden konnte.

In 2016 konnten für 10 Jahre zinslose Kredite für den Bau von Übergangswohnheimen aufgenommen werden, die je nach Kreditprogramm zusätzlich mit Tilgungsnachlass verbunden sind. Mit dem Kreditprogramm RL Flü können Aufwendungen bis zu einer Grundpauschale von 1.605 € je qm Wohnfläche finanziert werden, darüber hinaus müssen Darlehen mit kurzer Laufzeit in 2017 aufgenommen werden.

Durch regelmäßige Tilgung sinken die Zinsaufwendungen (s. Gesamtübersicht Erträge und Aufwendungen) ab 2017 weiter.

18. Gesamtfinanzplan

Neben der Ergebnisplanung innerhalb des Haushaltsplanes tritt der Finanzplan gem. § 79 Abs. 2 GO NRW als zweite Plangröße auf. Hier steht das kommende Jahr im Vordergrund. Hier werden alle Geschäftsvorfälle, die das Geldvermögen (liquide Mittel) über Ein- oder Auszahlungen verändern, ausgewiesen. Der Finanzplan gibt Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

19. Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 und 18 - 23 des Finanzplanes)

Die Gesamtsumme der Investitionen ergibt sich aus Ziffer 30 des Finanzplanes, Seite 3, Papierfarbe Grau.

Im Einzelnen sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Straßenbau / Verkehr / Brücken</u>				
<u>Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"</u>				
120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II				
12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II -nach Eigentumsübergang-	30.000 €	0 €	0 €	0 €
12010.78550000 Baukosten Straßenaufbau Baugebiet Wüllen II AiB	380.000 €	20.000 €	0 €	270.000 €
120100010 Anlegung von Rad-/Wanderwegen				
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad und Wanderwegen	30.000 €	0 €	0 €	0 €
120100015 Grunderwerb f. Straßen				
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
120100034 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr.), Münsterstr. (Lange Str.-Kurze Str.)				
12010.78550000 AiB Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr.), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.)	0 €	130.000 €	481.000 €	0 €
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes				
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof				
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	5.000 €	35.000 €	0 €	0 €
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg				
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0 €	10.000 €	100.000 €	0 €
120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)				
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau An der Kolvenburg (Baumgarten-Schulen)	0 €	10.000 €	0 €	0 €
120100056 Ausbau Nikolausstr. 1.BA Annettestr.-Kerkeler				
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. 1.BA Annettestr.-Kerkeler	20.000 €	185.000 €	0 €	0 €
120100057 Ausbau Nikolausstr. 2.BA Kerkeler-Von-Galen-Str.				
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. 2.BA Kerkeler-Von-Galen-Str.	20.000 €	215.000 €	0 €	0 €
120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.				
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.	0 €	0 €	20.000 €	187.000 €
120100059 Ausbau Coesfelder Str. Kerkeler-Annettestr.				
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Coesfelder Str., Kerkeler-Annettestr.	0 €	0 €	15.000 €	187.000 €
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau				
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	50.000 €	220.000 €	0 €	0 €
120100066 Umgestaltung Kreuzg. Sandweg/Holth.Str./Münsterstr.				
12010.78550000 AiB Kosten Umgestaltung Kreuzg. Sandweg/Holthäuser Str./Münsterstr.	35.000 €	0 €	0 €	0 €
120100073 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.				
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Beerlager Str.-Industriestr.	100.000 €	0 €	0 €	0 €
120100074 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege Industriestr.-Bahnübergang				
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Industriestr.-Bahnübergang	0 €	140.000 €	0 €	0 €



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten				
12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	12.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
120100094 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.				
12010.78550000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.	230.000 €	770.000 €	0 €	0 €
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)				
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	0 €	515.000 €	0 €	0 €
120100104 Josef-Suwelack-Straße Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal				
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss Josef-Suwelack-Str. Regenwasserkanal	29.000 €	0 €	0 €	0 €
120100106 Weg an der Reithalle Hamern, Herstellung Regenwasserkanal, Straßenentwässerungsanteil an Kanalbaukosten				
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss zum Bau Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern	71.000 €	0 €	0 €	0 €
120100111 Radweg K 72, Hohe Aa Brücke, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.				
12010.78120000 Hohe Aa Brücke, Radweg K 72, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe Übernahme Eigenanteil.	27.000 €	0 €	0 €	0 €
120100115 Baukosten Löschwasserbrunnen Friethöfer Kamp				
12010.78520000 Baukosten zwei neue Löschwasserbrunnen Straße Friethöfer Kamp	9.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätzen"</u>				
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen				
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €
120300020 Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edekaparkplatz-Rathausparkplatz				
12030.78210000 Kosten Grunderwerb Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkplatz	0 €	40.000 €	0 €	0 €
12030.78550000 Baukosten AiB Barrierefreier Umbau Bereich Edeka-Rathausparkpl.	0 €	460.000 €	0 €	0 €
<u>Produkt 12050 "ÖPNV0Einrichtungen "</u>				
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)				
12050.78550000 Bauausgaben für Haltestellen (AiB mit Inventarisierung)	0 €	80.000 €	0 €	0 €
<u>Handlungskonzept Innenstadt, Barrierefreiheit</u>				
<u>Produkt 01060 "Zentrale Dienste, Verwaltung, Bürgerbüro"</u>				
010600005 Investitionen BGA f. Verbesserung Barrierefreiheit				
01060.78316000 BGA Investitionen zur weiteren Verbesserung der Barrierefreiheit	15.000 €	0 €	0 €	0 €



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"</u>				
120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Mühlenstr., Ludgeristr., Lilienbeck, Friedhofstr., Schulstraße				
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Mühlenstr., Ludgeristr., Lilienbeck, Friedhofstr., Schulstraße	75.000 €	0 €	0 €	0 €
120100032 Ausbau Lange Straße				
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Lange Str.	800.000 €	0 €	0 €	0 €
120100033 Barrierefreier Umbau Markt				
12010.78550000 AiB Kosten barrierefreier Umbau Markt	525.000 €	0 €	0 €	0 €
 <u>Feuerwehr</u>				
<u>Produkt 01120 "Gebäudemanagement"</u>				
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus -Anbau am Feuerwehrgerätehaus-				
01120.78550000 Baukosten Anbau Feuerwehrgerätehaus AiB	30.000 €	0 €	0 €	0 €
 <u>Produkt 02150 "Brandschutz"</u>				
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände				
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	500 €	500 €	500 €	500 €
02150.78328000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-410 € ab 2017	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €
021500006 Kosten für Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, FW				
02150.78311000 Kosten Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, Feuerw. u.a.	15.000 €	0 €	0 €	0 €
 <u>Bauhof (Fahrzeuge, Maschinen, Gebäude)</u>				
<u>Produkt 01065 "Zentrale Dienste Bauhof"</u>				
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)				
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	61.000 €	12.000 €	13.000 €	14.000 €
010650010 Geräte/BGA für den Bauhof				
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 410 €	16.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
01065.78318000 EDV Hardware über 60€ für den Bauhof	500 €	500 €	500 €	500 €
01065.78328000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-410 € ab 2017	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof				
01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof	30.000 €	0 €	0 €	0 €



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Radwege</u>				
<u>Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"</u>				
120100026 Baumaßnahme Radweg L 577 von Hamern nach Osterwick				
12010.78120000 ARAP Investitionskostenzuschuss zum Bau Radwegan- schluss Billerb-Osterwick Kreis Coe	20.000 €	0 €	0 €	0 €
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 577 Hamern-Osterwick	5.000 €	0 €	0 €	0 €
12010.78550000 Baukosten AiB Radweg L 577 Hamern-Osterwick	100.000 €	0 €	0 €	0 €
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA				
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 I. BA	8.000 €	0 €	0 €	0 €
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann				
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	36.000 €	0 €	0 €	0 €
120100079 Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers				
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, IV. BA	35.000 €	0 €	0 €	0 €
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, IV. BA	50.000 €	0 €	0 €	0 €
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenber- ge				
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	32.000 €	0 €	0 €	0 €
120100083 Radweg L 506 III. BA Ueding-Alte Schmiede Ahlers				
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506, III. BA	10.000 €	0 €	0 €	0 €
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA	80.000 €	0 €	0 €	0 €
120100107 Anbindung RadBahn nach Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg				
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg	40.000 €	0 €	0 €	0 €
120100108 Anbindung RadBahn nach Darfeld, Neuer Friedh-Ewelt				
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Darfeld, Neuer Friedhof-Ewelt	384.400 €	0 €	0 €	0 €
120100109 Anbindung RadBahn nach Coesfeld, Kreisstr-Stadtgr.				
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Coesfeld, Kreisstr-Stadtgrenze	139.500 €	0 €	0 €	0 €
120100112 Radweg K 72, Lutum, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.				
12010.78120000 Lutum Radweg K 42, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe., Übernahme Eigenanteil	35.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>Umwelt / Berkelaue / Friedhof</u>				
<u>Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftsschutz"</u>				
130100005 Grunderwerb f. Berkelaufenkonzept u. Berkelquelle				
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelaufenkonzept u. Berkelquelle	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelaufenkonzept (zunächst Netto- ausweisung), insbes. Berkelquelle				
13010.78328000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG ab 2017	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ber- kelaue+Berkelquelle	137.000 €	151.000 €	0 €	0 €



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Produkt 13060 "Friedhof"</u>				
130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof				
13060.78328000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe ab 2017	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)				
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof				
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof	35.000 €	0 €	0 €	0 €
130600030 Einsegnungshalle Alter Friedhof				
13060.78550000 Kosten Einsegnungshalle Alter Friedhof AiB	0 €	200.000 €	0 €	0 €
<u>Wirtschaftswege / Flurbereinigung</u>				
<u>Produkt 12020 "Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich</u>				
120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen				
12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	215.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-				
12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
120200010 Ersatz Brücke Helmsweg				
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Helmsweg	5.000 €	45.000 €	0 €	0 €
120200015 Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 10				
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Lürwer Gerleve	50.000 €	0 €	0 €	0 €
120200020 Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 3				
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve	50.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>Grunderwerb</u>				
<u>Produkt 01130 "Grundstücksmanagement"</u>				
011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-				
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
01130.78920000 Wohnbaugrundstücke Umlaufvermögen	25.000 €	85.000 €	0 €	0 €
011300020 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen				
01130.78210000 Erwerb von landwirtschaftl. Flächen Ackerland/Grünland	31.500 €	0 €	0 €	0 €
011300025 Erwerb neue Grundstücke				
01130.78210000 Kosten Erwerb neue Grundstücke	180.000 €	0 €	0 €	0 €



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Freibad</u>				
<u>Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"</u>				
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad				
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 410 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €
08030.78328000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-410 € ab 2017	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
080300015 Inventar (Beckenreiniger Freibad)				
08030.78316000 Anschaffung von BGA allgemein über 410 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
080300025 Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad				
08030.78550000 AiB Kosten Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad	8.000 €	0 €	0 €	0 €
 <u>Schulen / Kinder / Jugend / Sportstätte</u>				
<u>Produkt 01120 "Gebäudemanagement"</u>				
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude				
01120.78510000 Betriebsvorrichtung Lufttrockner Schwimmbad JohGS	20.000 €	0 €	0 €	0 €
011200019 Brandschutzmaßnahmen Lugerigrundschule				
01120.78550000 Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS	100.000 €	0 €	0 €	0 €
 <u>Produkt 03011 "Grundschule"</u>				
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule				
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
03011.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 € ab 2017	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
 <u>Produkt 03014 "Gemeinschaftsschule"</u>				
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule				
03014.78310000 Anschaffung Software über 410 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 410 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	23.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	22.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
03014.78328000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-410 € ab 2017	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
 <u>Produkt 03029 "Sonstige schulische Aufgaben"</u>				
030290005 Einrichtung Schulküche Mensa				
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	12.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
03029.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €, ab 2017	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
 <u>Produkt 06010 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"</u>				
060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger				
06010.78180000 Investitionskostenzuschuss an Kindergartenträger	12.000 €	0 €	0 €	0 €



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<u>Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"</u>				
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe				
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, Jugendhilfebereich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
06050.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto, Jugendhilfebereich, ab 2017	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<u>Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"</u>				
060700005 Anlage v. Kinderspielplätzen				
06070.78328000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 410 € netto	13.000 €	14.000 €	15.000 €	16.000 €
<u>Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"</u>				
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz				
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
08020.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 € ab 2017	500 €	500 €	500 €	500 €
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz				
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
080200020 Baumaßnahmen Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Inv.Nr. 7991				
08020.78550000 Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche	130.000 €	0 €	0 €	0 €
080200025 Umgestaltung Freizeitfläche Volleyballfeld zur Sportfläche Helker Berg				
08020.78550000 AiB Kosten Umgestaltung Freizeitfläche Volleyballfeld zur Sportfläche	0 €	50.000 €	0 €	0 €
<u>FTTH / Breitbandausbau</u>				
<u>Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"</u>				
120100037 Breitbandausbau/Glasfaserkabel Innenstadt FTTH				
12010.78550000 Kosten AiB für Verlegung Glasfaserkabel Innenstadt	85.000 €	25.000 €	0 €	0 €
<u>Übergangswohnheime</u>				
<u>Produkt 01120 "Gebäudemanagement"</u>				
011200070 Bau von Übergangswohnheimen / Doppelhaus				
01120.78550000 Bau von Übergangswohnheimen (AiB)	450.000 €	0 €	0 €	0 €



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
011200071 Bau/Kauf von Übergangwohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus) 01120.78550000 Bau/Kauf von Übergangwohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)	1.007.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>Produkt 10050 "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber"</u>				
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangwohnheim				
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	8.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
10050.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Hardware > 60 €	500 €	500 €	500 €	500 €
10050.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto, ab 2017	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<u>Sonstiges</u>				
<u>Produkt 01060 "Zentrale Dienste, Verwaltung, Bürgerbüro"</u>				
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen				
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto	47.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
01060.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 € ab 2017	20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<u>Produkt 01100 "Organisation /EDV"</u>				
011000001 Hardware über 60 €				
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	40.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
0110000020 Software über 410 €				
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	16.000 €	17.000 €	18.000 €	19.000 €
01100.78328000 Anschaffung von Software 60 - 410 € GWG ab 2017	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
011000025 Löschanlage für Serverraum EDV				
01100.78311000 automatisierte Löschanlage Serverraum EDV	21.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>Produkt 01120 "Gebäudemanagement"</u>				
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement				
01120.78316000 BGA > 410 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
01120.78328000 BGA GWG 60-410 € für das Gebäudemanagement ab 2017	500 €	500 €	500 €	500 €
<u>Produkt 04040 "Kulturveranstaltungen und Heimatpflege"</u>				
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen				
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, für Kulturzwecke	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
04040.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 € ab 2017	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt 15030 "Tourismus"				
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad				
15030.78316000 Anschaffung BGA über 410 € für Wohnmobilstellplatz	500 €	500 €	500 €	500 €
Produkt 15080 "Beteiligungen"				
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft				
15080.78430000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Biberbeck mbH	15.000 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €

	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€
Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Mobiliar Schulen), Gesamtsumme aller Schulen	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwuchs auf Grünflächen 01130	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Festwerte	13.000	13.000	13.000	13.000
Gesamte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, s. Finanzplan Zeile 30	6.599.500	3.920.700	1.137.700	1.168.700

Die Einzelinvestitionen verteilen sich auf folgende Investitionsauszahlungsarten:

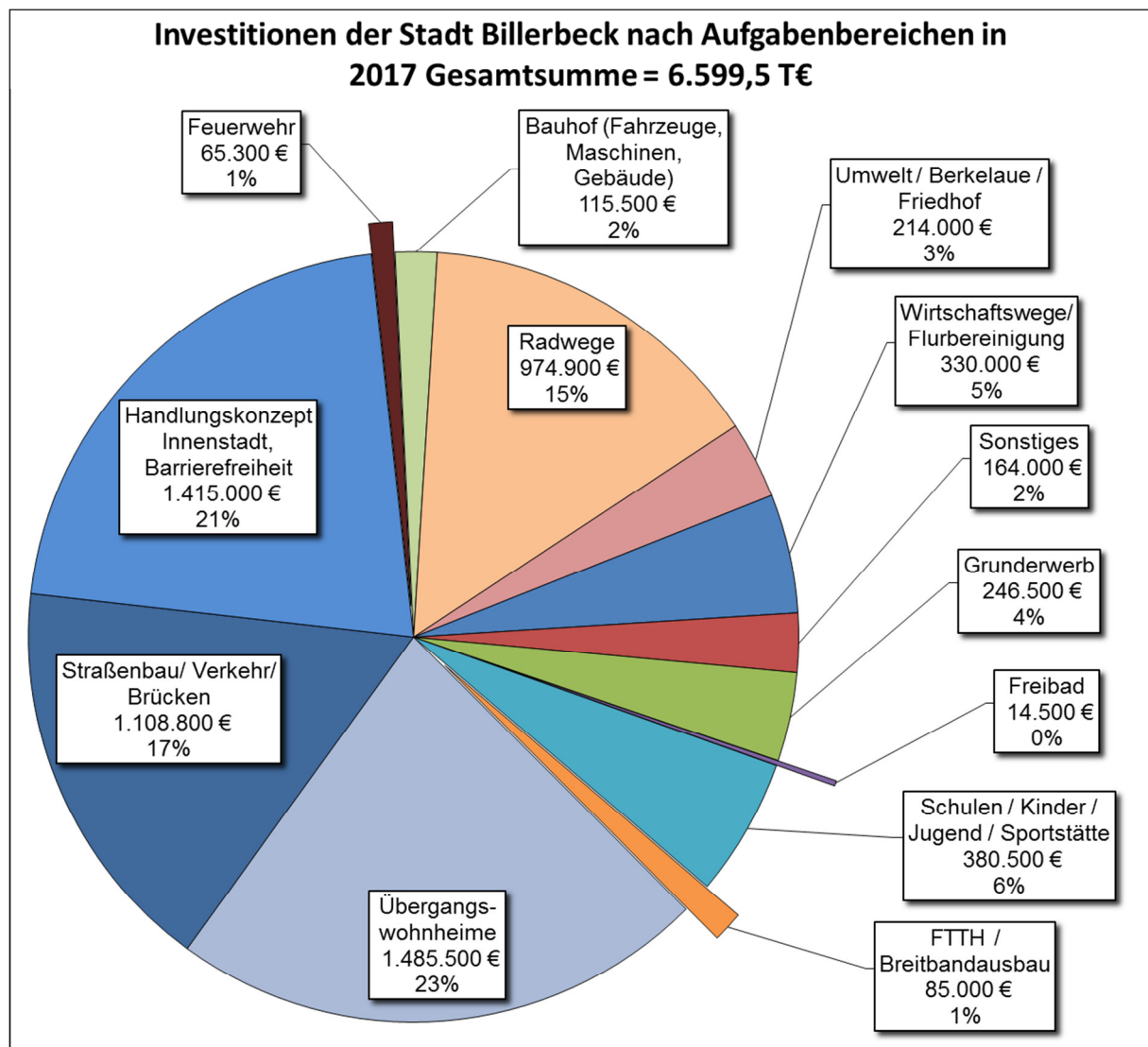
	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2015 €	2016 €	2017 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.276,48	333.100	447.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.271,14	8.033.200	5.485.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.616,76	484.400	432.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	64.400	15.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	134.400	194.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	247.000	25.000
Investitionsauszahlungen:	1.312.164,38	9.296.500	6.599.500

Den Auszahlungen für Investitionen stehen folgende Einzahlungen für Investitionen gegenüber:

	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2015	2016	2017
	€	€	€
Bundes-, Landes- und sonstige Zuwendungen	1.638.967,19	3.131.200	2.102.500
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	53.149,50	200	107.200
Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	10.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.038,76	506.600	714.600
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	33.000	956.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.854.155,45	3.681.000	3.880.300

Es entsprach einem Grundsatzbeschluss des Rates zum Haushaltsplan 2011, die Investitionen in den jeweiligen Jahren so zu planen, dass sie ohne Kreditaufnahme finanziert werden können. Dies bedeutet, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit laut Zeile 31 des Finanzplanes jeweils leicht positiv oder leicht negativ sein muss. Dies wurde in den letzten Jahren hinsichtlich der Planung auch streng eingehalten. Bei der Ausführung des Haushaltsplanes hat sich jedoch ergeben, wie die Abschlüsse der Vorjahre zeigen, dass Investitionen aufgrund nicht bewilligter Objektzuweisungen oder aufgrund von sonstigen Verzögerungen nicht durchgeführt werden konnten. Dies verursachte einen Stau beim Einsatz der zur Mitfinanzierung verplanten Mittel aus den verschiedenen Investitionspauschalen, die ab 2017 noch für Investitionen zu verwenden sind.

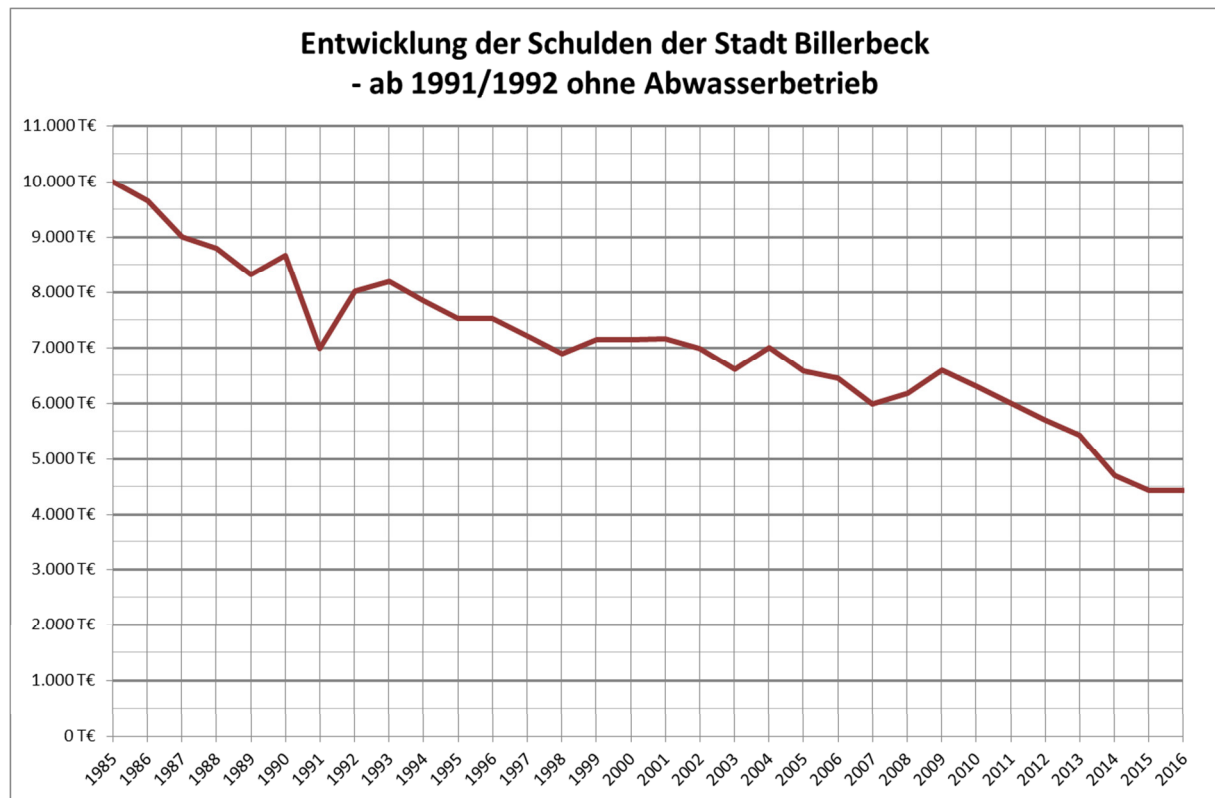
Die Schwerpunkte der Investitionen in 2017 ergeben sich auch aus der nachstehenden Grafik.



20. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite)

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung sind in § 77 GO NRW verankert. Danach bilden die Kredite die letzte Möglichkeit der Finanzierung. Sie dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen (§ 86 Abs. 1 GO NRW) aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Die Stadt Billerbeck konnte von 1993 bis 2016 ihre Schulden deutlich abbauen. So betrug der Schuldenstand 1993 rd. 8.201 T€. Unter der Inanspruchnahme der Förderprogramme (NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte und RL Flü) für den Bau/Kauf von Übergangswohnheimen wurden in 2016 für gekaufte Objekte und werden 2017 für noch in Bau befindliche Objekte Kredite aufgenommen werden müssen. Hierfür bietet die NRW-Bank für zehn Jahre zinslose Darlehen an. Die im Haushalt 2016 bereits geplante Sondertilgung eines Kredites wurde vorgenommen. Zum Ende 2017 wird sich der Schuldenstand auf 5.306 T€ erhöhen.



Um den Kreditbedarf zu ermitteln bedarf es einer gesonderten schematischen Zusammenstellung aller Zahlungsflüsse im Haushaltsjahr.



Zahlungsart	Betrag Ansatz 2017
1. Auszug aus dem Finanzplan:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ziff. 9	22.422.600,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ziff. 16	22.687.900,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 265.300,00 €
Zuwendungen für Investitionen	2.102.500,00 €
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.200,00 €
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €
+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	714.600,00 €
+Sonstige Investitionseinzahlungen	956.000,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880.300,00 €
+Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	447.500,00 €
+Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.485.700,00 €
+Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	432.300,00 €
+Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00 €
+Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	194.000,00 €
+Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000,00 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.599.500,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.719.200,00 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:	
möglicher Kreditbedarf gem. § 86 GO NRW bei negativen Saldo aus Investitionstätigkeit	2.719.200,00 €

(Quelle: Neues Kommunales Finanzmanagement in NRW, 7. Auflage, s. 945-946, hier verkürzte Darstellung)

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beziffert sich auf ./ 2.719.200 €. Unter Berücksichtigung der bereits auszahlten investiven Pauschalen und des Bestandes an liquiden Mitteln der Stadt Billerbeck beträgt der mögliche Kreditbetrag jedoch 1.500.000 € zuzüglich 116.000 € für das Programm „Gute Schule 2020“. Dieser Kreditbetrag wurde auch als maximaler Betrag in der Haushaltssatzung als Kreditermächtigung unter § 2 aufgenommen.

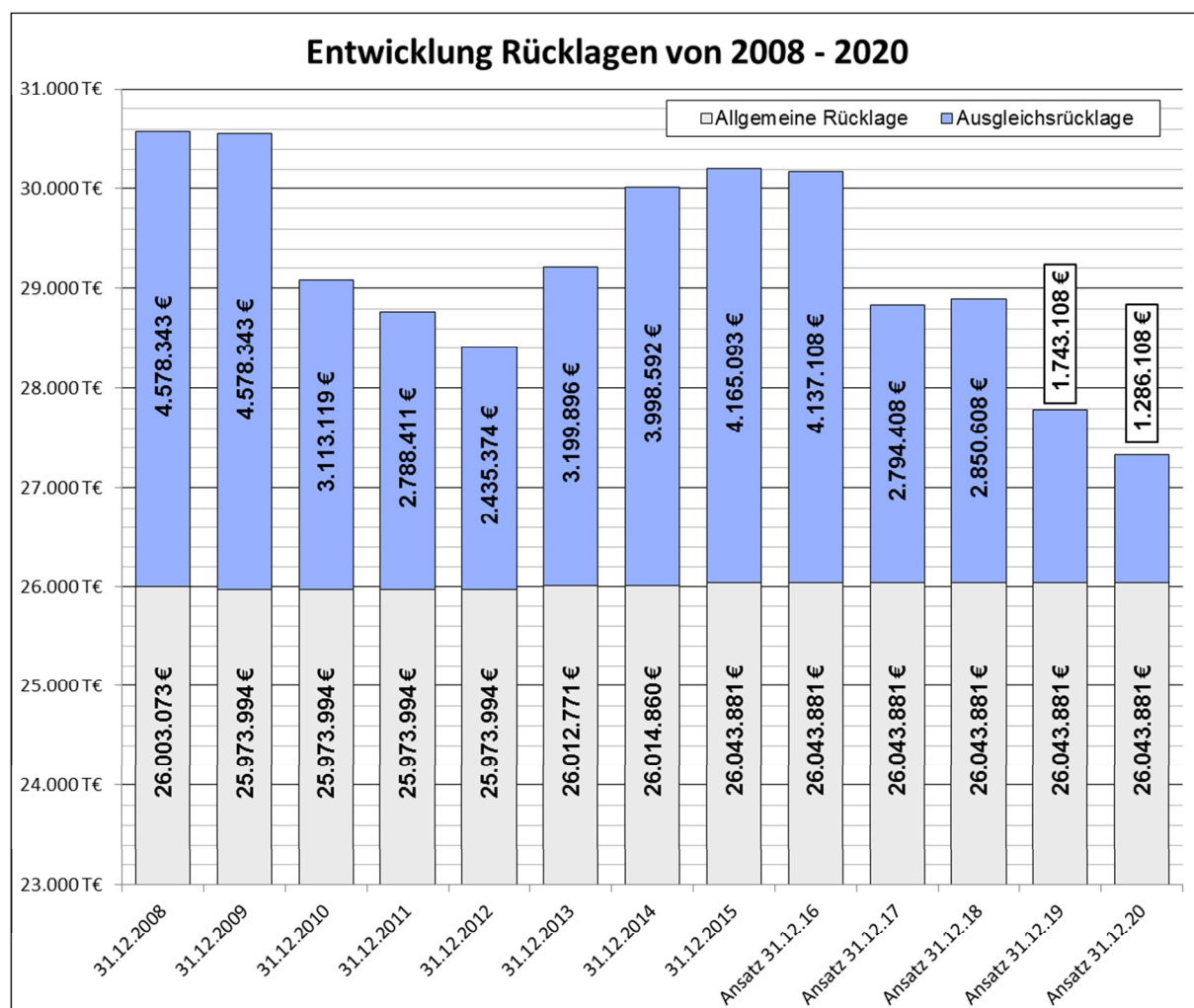
21. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Finanzlage auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist die Entwicklung des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. In der durch den Rat am 23. Februar 2012 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 stellt sich das Eigenkapital auf insgesamt 30.581.415,80 €. Von diesem Eigenkapital entfallen 4.578.342,86 € auf die Ausgleichsrücklage, die gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW gebildet wurde. Der Rest

des Eigenkapitals entfällt auf die allgemeine Rücklage, die nach dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 eine Summe von 26.003.072,94 € ausmacht.

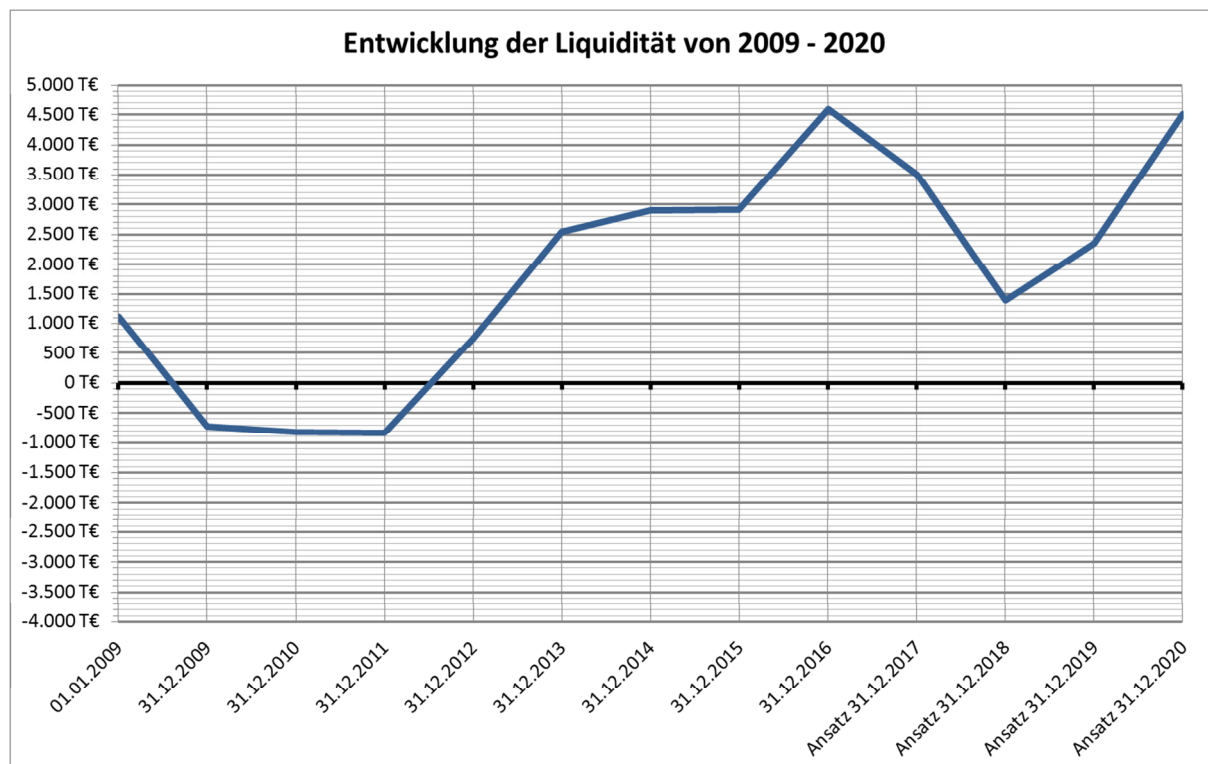
Von besonderer Bedeutung für den Haushaltsausgleich ist der Bestand der Ausgleichsrücklage. So gilt die Ergebnisrechnung solange als fiktiv ausgeglichen, wie die laufenden Defizite aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, obschon bereits hier ein Eigenkapitalverzehr eintritt.

Das Eigenkapital, spezifiziert nach Allgemeiner Rücklage unter Berücksichtigung von Bilanzberichtigungen und Verrechnungen, sowie die Ausgleichsrücklage, entwickelt sich beginnend mit dem Stand 31. Dezember 2008 bzw. 1. Januar 2009 (Eröffnungsbilanz) wie folgt:



21. Entwicklung der Kassenlage

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 stets in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen. Dazu war sie nicht auf Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen.



22. Übersicht über die Budgets und Produkte

Zur Orientierung im NKF-Haushalt wird in diesem Kapitel eine Übersicht angefügt, in der sämtliche Erträge und Aufwendungen, nach Produkten geordnet, enthalten sind.

Siehe folgende Seiten:

Anmerkung: die internen Leistungsverrechnungen sind in den Beträgen enthalten!

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Budget	Seite
01010	Politische Gremien, Fraktionen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	ER	10	9
01010	Politische Gremien, Fraktionen	199.900,00	233.900,00	236.300,00	239.100,00	241.700,00	AU	10	gelb
		-196.800,00	-230.800,00	-233.200,00	-236.000,00	-238.600,00			
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	ER	10	17
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	123.900,00	126.200,00	127.300,00	128.400,00	129.500,00	AU	10	gelb
		-122.700,00	-125.000,00	-126.100,00	-127.200,00	-128.300,00			
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	23
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	8.500,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	AU	10	gelb
		-8.400,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00			
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	29
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	AU	10	gelb
		-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00			
01050	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	7
01050	Rechnungsprüfung	37.400,00	38.900,00	23.500,00	23.600,00	23.700,00	AU	20	rosa
		-37.400,00	-38.900,00	-23.500,00	-23.600,00	-23.700,00			
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	50.900,00	50.900,00	34.900,00	35.100,00	35.100,00	ER	10	35
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	458.100,00	425.900,00	398.700,00	402.100,00	405.500,00	AU	10	gelb
		-407.200,00	-375.000,00	-363.800,00	-367.000,00	-370.400,00			
01065	Zentrale Dienste Bauhof	39.200,00	53.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	ER	60	7
01065	Zentrale Dienste Bauhof	718.400,00	727.600,00	734.000,00	739.200,00	745.000,00	AU	60	blau
		-679.200,00	-673.800,00	-687.200,00	-692.400,00	-698.200,00			
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	ER	10	45
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	19.300,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	AU	10	gelb
		-19.100,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00	-19.900,00			
01080	Personalmanagement	248.400,00	258.700,00	262.100,00	265.400,00	269.300,00	ER	10	51
01080	Personalmanagement	706.600,00	744.000,00	748.500,00	748.300,00	762.500,00	AU	10	gelb
		-458.200,00	-485.300,00	-486.400,00	-482.900,00	-493.200,00			
01090	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	13
01090	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan	79.400,00	72.100,00	72.800,00	73.500,00	74.200,00	AU	20	rosa
		-79.400,00	-72.100,00	-72.800,00	-73.500,00	-74.200,00			
01095	Buchhaltung	23.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	ER	20	19
01095	Buchhaltung	115.400,00	147.200,00	148.700,00	150.200,00	151.700,00	AU	20	rosa
		-92.200,00	-121.000,00	-122.500,00	-124.000,00	-125.500,00			
01098	Steuern, sonst. Abgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	ER	20	25
01098	Steuern, sonst. Abgaben	67.400,00	67.400,00	68.000,00	68.600,00	69.200,00	AU	20	rosa
		-65.900,00	-65.900,00	-66.500,00	-67.100,00	-67.700,00			
01099	Einzahlung und Zahlung von speziellen Entg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	31
01099	Einzahlung und Zahlung von speziellen Entg.	14.200,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.100,00	AU	20	rosa
		-14.200,00	-18.700,00	-18.800,00	-18.900,00	-19.100,00			
01100	Organisation / EDV	22.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	ER	10	59
01100	Organisation / EDV	188.600,00	188.800,00	190.000,00	191.200,00	192.400,00	AU	10	gelb
		-166.100,00	-173.100,00	-174.300,00	-175.500,00	-176.700,00			
01120	Gebäudemanagement	1.749.700,00	2.859.700,00	1.026.100,00	1.146.100,00	1.056.100,00	ER	60	17
01120	Gebäudemanagement	3.030.300,00	4.183.000,00	2.246.600,00	2.460.300,00	2.334.100,00	AU	60	blau
		-1.280.600,00	-1.323.300,00	-1.220.500,00	-1.314.200,00	-1.278.000,00			
01130	Grundstücksmanagement	53.900,00	1.074.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	ER	60	30
01130	Grundstücksmanagement	74.300,00	799.100,00	53.500,00	52.900,00	53.300,00	AU	60	blau
		-20.400,00	275.300,00	-35.100,00	-34.500,00	-34.900,00			
01170	Submissionsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	37
01170	Submissionsstelle	9.300,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	AU	20	rosa
		-9.300,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00			
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	ER	10	67
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74.800,00	63.600,00	64.100,00	64.600,00	65.100,00	AU	10	gelb
		-72.700,00	-61.700,00	-62.200,00	-62.700,00	-63.200,00			
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	ER	10	75
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	18.600,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	AU	10	gelb
		-15.300,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00			
02070	Verkehrsregelung	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	ER	10	81
02070	Verkehrsregelung	19.400,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00	AU	10	gelb
		5.200,00	7.400,00	7.300,00	7.200,00	7.100,00			
02100	Einwohnerangelegenheiten	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	ER	10	87
02100	Einwohnerangelegenheiten	93.200,00	95.800,00	96.400,00	97.000,00	97.600,00	AU	10	gelb
		-36.200,00	-38.800,00	-39.400,00	-40.000,00	-40.600,00			
02110	Standesamt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	ER	10	93
02110	Standesamt	54.900,00	56.700,00	56.700,00	57.200,00	57.700,00	AU	10	gelb
		-44.900,00	-46.700,00	-46.700,00	-47.200,00	-47.700,00			
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	600,00	12.100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	99
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	14.900,00	23.400,00	12.900,00	18.300,00	13.100,00	AU	10	gelb
		-14.300,00	-11.300,00	-12.800,00	-18.200,00	-13.000,00			
02150	Brandschutz	75.500,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	ER	10	105
02150	Brandschutz	168.000,00	169.100,00	163.000,00	167.300,00	169.200,00	AU	10	gelb
		-92.500,00	-93.900,00	-87.800,00	-92.100,00	-94.000,00			
03011	Grundschule	222.300,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	ER	10	117
03011	Grundschule	348.500,00	354.100,00	350.600,00	351.100,00	351.600,00	AU	10	gelb
		-126.200,00	-133.300,00	-129.800,00	-130.300,00	-130.800,00			

Anmerkung: die internen Leistungsverrechnungen sind in den Beträgen enthalten!

03014	Gemeinschaftsschule	133.000,00	131.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	ER	10	125
03014	Gemeinschaftsschule	331.800,00	303.200,00	300.300,00	301.000,00	301.700,00	AU	10	gelb
		-198.800,00	-171.400,00	-170.300,00	-171.000,00	-171.700,00			
03016	Sonderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	135
03016	Sonderschule	35.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	31.700,00	AU	10	gelb
		-35.600,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-31.700,00			
03023	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	141
03023	Schülerbeförderung	443.300,00	453.500,00	463.500,00	473.500,00	483.500,00	AU	10	gelb
		-443.300,00	-453.500,00	-463.500,00	-473.500,00	-483.500,00			
03029	Sonstige schulische Aufgaben	253.400,00	236.700,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	ER	10	147
03029	Sonstige schulische Aufgaben	388.400,00	391.300,00	384.600,00	389.500,00	394.300,00	AU	10	gelb
		-135.000,00	-154.600,00	-155.200,00	-160.100,00	-164.900,00			
04020	Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	157
04020	Stadtarchiv	38.900,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00	39.600,00	AU	10	gelb
		-38.800,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.500,00			
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	32.500,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	ER	10	163
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	66.300,00	64.600,00	65.000,00	65.400,00	65.800,00	AU	10	gelb
		-33.800,00	-32.200,00	-32.600,00	-33.000,00	-33.400,00			
04060	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	171
04060	Musikschule	85.400,00	84.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	AU	10	gelb
		-85.400,00	-84.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00			
04080	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	177
04080	Volkshochschule	18.400,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	AU	10	gelb
		-18.400,00	-18.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00			
04090	Sonstige Volksbildung	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	ER	10	183
04090	Sonstige Volksbildung	13.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	AU	10	gelb
		-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00			
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch XII	21.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	ER	50	7
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch XII	83.200,00	76.000,00	76.500,00	77.000,00	77.500,00	AU	50	grün
		-61.400,00	-52.200,00	-52.700,00	-53.200,00	-53.700,00			
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch II	277.400,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00	ER	50	15
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch II	562.500,00	557.900,00	559.800,00	581.800,00	583.800,00	AU	50	grün
		-285.100,00	-253.600,00	-255.500,00	-277.500,00	-279.500,00			
05035	Leistungen für Asylbewerber analog SGB II	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	27
05035	Leistungen für Asylbewerber analog SGB II	561.500,00	340.700,00	341.900,00	343.200,00	344.500,00	AU	50	grün
		-561.000,00	-340.200,00	-341.400,00	-342.700,00	-344.000,00			
05037	Leistungen für Asylbewerber, §§3-7 AsylbLG	1.613.100,00	961.800,00	935.200,00	935.200,00	935.200,00	ER	50	33
05037	Leistungen für Asylbewerber, §§3-7 AsylbLG	1.481.800,00	785.600,00	786.500,00	787.400,00	788.300,00	AU	50	grün
		131.300,00	176.200,00	148.700,00	147.800,00	146.900,00			
05050	Sozialversicherung und Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	50	41
05050	Sozialversicherung und Versorgung	55.300,00	30.100,00	30.300,00	30.500,00	30.700,00	AU	50	grün
		-55.300,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.500,00	-30.700,00			
05060	Beratung in sozialen Dingen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	47
05060	Beratung in sozialen Dingen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	AU	50	grün
		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	460.500,00	490.300,00	491.900,00	493.900,00	493.900,00	ER	20	43
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	737.700,00	830.100,00	842.300,00	849.900,00	855.500,00	AU	20	rosa
		-277.200,00	-339.800,00	-350.400,00	-356.000,00	-361.600,00			
06030	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	18.300,00	18.400,00	12.800,00	9.800,00	9.100,00	ER	50	53
06030	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	68.800,00	69.100,00	62.600,00	51.100,00	50.600,00	AU	50	grün
		-50.500,00	-50.700,00	-49.800,00	-41.300,00	-41.500,00			
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	74.500,00	75.800,00	75.800,00	77.200,00	77.200,00	ER	50	59
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	141.700,00	146.100,00	147.500,00	148.900,00	150.300,00	AU	50	grün
		-67.200,00	-70.300,00	-71.700,00	-71.700,00	-73.100,00			
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	ER	60	38
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	35.600,00	37.400,00	34.700,00	31.800,00	29.900,00	AU	60	blau
		-24.100,00	-24.900,00	-22.200,00	-19.300,00	-17.400,00			
08010	Allgemeine Sportförderung	6.300,00	3.300,00	6.300,00	3.300,00	3.300,00	ER	10	189
08010	Allgemeine Sportförderung	9.700,00	7.100,00	10.100,00	7.100,00	7.100,00	AU	10	gelb
		-3.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00			
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportst.	115.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	ER	10	195
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportst.	233.700,00	227.800,00	226.000,00	219.200,00	225.700,00	AU	10	gelb
		-118.100,00	-126.200,00	-124.400,00	-117.600,00	-124.100,00			
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	119.700,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	ER	10	203
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	267.300,00	268.000,00	269.300,00	271.500,00	273.200,00	AU	10	gelb
		-147.600,00	-149.500,00	-150.800,00	-153.000,00	-154.700,00			
09010	Räumliche Planung und Entwicklung	107.900,00	102.100,00	54.100,00	100,00	100,00	ER	60	44
09010	Räumliche Planung und Entwicklung	340.800,00	338.900,00	245.100,00	156.300,00	157.600,00	AU	60	blau
		-232.900,00	-236.800,00	-191.000,00	-156.200,00	-157.500,00			
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	ER	60	50
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen	37.700,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00	AU	60	blau
		-36.700,00	-36.700,00	-37.100,00	-37.500,00	-37.900,00			
10030	Wohngeld	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	67
10030	Wohngeld	30.500,00	30.800,00	31.000,00	31.200,00	31.400,00	AU	50	grün
		-30.000,00	-30.300,00	-30.500,00	-30.700,00	-30.900,00			

Anmerkung: die internen Leistungsverrechnungen sind in den Beträgen enthalten!

10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	420.300,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	ER	50	73
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	502.600,00	502.000,00	506.200,00	506.200,00	506.200,00	AU	50	grün
		-82.300,00	-73.200,00	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00			
10070	Denkmalschutz und -pflege	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ER	60	56
10070	Denkmalschutz und -pflege	24.700,00	63.700,00	28.800,00	23.900,00	24.000,00	AU	60	blau
		-19.700,00	-38.700,00	-23.800,00	-18.900,00	-19.000,00			
11011	Elektrizitätserzeugung	9.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	ER	60	62
11011	Elektrizitätserzeugung	5.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	AU	60	blau
		3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00			
11020	Abfallwirtschaft	702.700,00	734.100,00	735.400,00	735.100,00	735.200,00	ER	20	49
11020	Abfallwirtschaft	714.500,00	745.900,00	747.200,00	746.900,00	747.000,00	AU	20	rosa
		-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00			
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	638.600,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00	ER	60	68
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	1.519.600,00	1.312.500,00	1.338.100,00	1.313.700,00	1.319.300,00	AU	60	blau
		-881.000,00	-735.000,00	-760.600,00	-736.200,00	-741.800,00			
12020	Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	50.000,00	39.400,00	84.900,00	40.400,00	40.900,00	ER	60	88
12020	Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich	137.000,00	299.800,00	347.600,00	282.800,00	288.000,00	AU	60	blau
		-87.000,00	-260.400,00	-262.700,00	-242.400,00	-247.100,00			
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	16.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	ER	60	96
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	36.800,00	36.700,00	36.800,00	36.900,00	37.000,00	AU	60	blau
		-20.300,00	-20.900,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.200,00			
12040	Straßenreinigung	34.200,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	ER	20	55
12040	Straßenreinigung	34.200,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	AU	20	rosa
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12050	ÖPNV-Einrichtungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	ER	60	102
12050	ÖPNV-Einrichtungen	19.600,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	AU	60	blau
		-12.100,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00			
12070	Förderung ÖPNV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ER	10	213
12070	Förderung ÖPNV	36.100,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	AU	10	gelb
		-31.100,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00			
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	ER	60	108
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	44.300,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	AU	60	blau
		-21.800,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00			
13060	Friedhöfe	153.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	ER	10	219
13060	Friedhöfe	238.600,00	254.100,00	213.300,00	213.600,00	213.900,00	AU	10	gelb
		-85.100,00	-88.600,00	-47.800,00	-48.100,00	-48.400,00			
13065	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	ER	10	229
13065	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	6.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	AU	10	gelb
		-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
13080	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	60	116
13080	Natur- und Landschaftspflege	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	AU	60	blau
		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
15010	Märkte	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	ER	10	235
15010	Märkte	16.700,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00	AU	10	gelb
		-10.600,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00			
15030	Tourismus	45.000,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	ER	10	241
15030	Tourismus	131.400,00	127.200,00	125.200,00	125.800,00	126.400,00	AU	10	gelb
		-86.400,00	-82.900,00	-80.900,00	-81.500,00	-82.100,00			
15050	Wirtschaftsförderung	36.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	ER	60	122
15050	Wirtschaftsförderung	73.000,00	62.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	AU	60	blau
		-37.000,00	-32.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00			
15080	Beteiligungen	27.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	ER	20	61
15080	Beteiligungen	18.800,00	8.400,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00	AU	20	rosa
		8.200,00	7.600,00	7.600,00	8.400,00	8.400,00			
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.538.800,00	16.417.600,00	16.297.800,00	16.840.300,00	17.436.800,00	ER	20	67
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.628.600,00	8.541.800,00	9.400.200,00	9.226.400,00	8.679.100,00	AU	20	rosa
		6.910.200,00	7.875.800,00	6.897.600,00	7.613.900,00	8.757.700,00			
	Gesamterträge	24.568.700,00	25.959.400,00	22.875.500,00	23.441.100,00	23.951.400,00	ER		
	Gesamtaufwendungen	25.911.400,00	25.903.200,00	23.983.000,00	23.898.100,00	23.304.700,00	AU		
	Anmerkung: die internen Leistungsverrechnungen sind in den Beträgen enthalten!								

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.473.036,95	15.515.300	15.302.900	15.918.200	16.461.200	17.058.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047.648,98	2.920.300	3.818.500	1.685.400	1.705.000	1.614.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	247.780,28	229.500	552.800	22.500	22.500	22.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.987,93	2.255.100	2.317.600	2.322.400	2.324.600	2.325.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	362.981,51	345.300	344.900	349.900	349.900	349.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.075,25	2.023.000	1.390.600	1.381.600	1.378.600	1.378.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	875.773,06	764.400	1.725.500	677.700	681.000	684.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.463,60					
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.713.747,56	24.052.900	25.452.800	22.357.700	22.922.800	23.433.600
11.	– Personalaufwendungen	3.820.024,27	3.882.800	3.930.500	3.971.400	4.013.100	4.055.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	459.614,70	470.000	500.000	508.000	517.000	525.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925.920,67	5.131.800	6.389.900	4.350.100	4.371.100	4.271.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.438.664,70	2.206.600	2.135.800	2.127.200	2.125.600	2.122.600
15.	– Transferaufwendungen	9.999.402,55	12.564.000	10.673.000	11.377.700	11.312.100	10.788.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.440,15	1.004.600	1.638.500	1.032.300	973.100	968.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.588.067,04	25.259.800	25.267.700	23.366.700	23.312.000	22.731.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.680,52	-1.206.900	185.100	-1.009.000	-389.200	702.300
19.	+ Finanzerträge	33.300,50	39.000	29.500	36.500	37.000	36.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.965,52	174.800	158.400	135.000	104.800	92.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-153.665,02	-135.800	-128.900	-98.500	-67.800	-55.600
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.984,50	-1.342.700	56.200	-1.107.500	-457.000	646.700
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-27.984,50	-1.342.700	56.200	-1.107.500	-457.000	646.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.257.831,18	15.515.300	15.302.900		15.918.200	16.461.200	17.058.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.786,55	1.144.900	2.209.600		466.100	485.500	384.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	247.268,32	229.500	552.800		22.500	22.500	22.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.778,43	1.957.800	2.044.900		2.054.300	2.057.100	2.061.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.271,69	345.300	344.900		349.900	349.900	349.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.804,25	2.115.200	1.388.800		1.379.800	1.376.800	1.376.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	835.752,43	641.900	549.200		563.800	561.400	561.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.830,81	39.000	29.500		36.500	37.000	36.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.392.323,66	21.988.900	22.422.600		20.791.100	21.351.400	21.851.400
10.	– Personalauszahlungen	3.635.956,29	3.822.500	3.854.700		3.892.200	3.930.200	3.968.500
11.	– Versorgungsauszahlungen	414.912,55	504.000	475.000		480.000	485.000	100.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.081,61	5.715.000	6.525.700		4.290.800	4.311.800	4.212.100
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.074,35	174.800	158.400		135.000	104.800	92.100
14.	– Transferauszahlungen	9.974.578,35	12.564.000	10.673.000		11.377.700	11.312.100	10.788.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	695.995,21	919.100	1.001.100		955.900	929.300	924.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.588.598,36	23.699.400	22.687.900		21.131.600	21.073.200	20.085.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	803.725,30	-1.710.500	-265.300		-340.500	278.200	1.765.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.967,19	3.131.200	2.102.500		2.043.900	1.777.600	1.546.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.149,50	200	107.200		200	200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		10.000					
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.038,76	506.600	714.600		378.600	328.600	328.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		33.000	956.000				
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.155,45	3.681.000	3.880.300		2.422.700	2.106.400	1.874.800
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.276,48	333.100	447.500	40.000	100.000	60.000	60.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.271,14	8.033.200	5.485.700	2.841.000	3.516.800	872.800	901.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.616,76	484.400	432.300		215.300	201.300	203.300
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		64.400	15.000		3.600	3.600	3.600
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		134.400	194.000				
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen		247.000	25.000		85.000		
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.164,38	9.296.500	6.599.500	2.881.000	3.920.700	1.137.700	1.168.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	541.991,07	-5.615.500	-2.719.200	-2.881.000	-1.498.000	968.700	706.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.345.716,37	-7.326.000	-2.984.500	-2.881.000	-1.838.500	1.246.900	2.471.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	120.000,00	5.302.400	2.147.000		446.000	638.000	
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.472.021,50	1.119.100	253.100		724.800	922.800	314.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.352.021,50	4.183.300	1.893.900		-278.800	-284.800	-314.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.305,13	-3.142.700	-1.090.600	-2.881.000	-2.117.300	962.100	2.157.100
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.011,88						
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.900.552,50						
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.918.259,25	-3.142.700	-1.090.600	-2.881.000	-2.117.300	962.100	2.157.100

Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2016:

36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.090.600		-2.117.300	962.100	2.157.100
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln			0		0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			4.596.597,45		3.505.997,45	1.388.697,45	2.350.797,45
38.	= Liquide Mittel (=Zeilen 36,36a und 37)		1) 4.596.597,45	3.505.997,45		1.388.697,45	2.350.797,45	4.507.897,45

zu 1) Der Abschluss der Finanzrechnung steht fest. Insoweit entsprechen die ausgewiesenen Liquiden Mittel dem tatsächlichen Stand zum 31.12.2016. Für die Fortschreibung ab 2017 wurde einstweilen auf den Planbestand nach dem Etat 2017 zurückgegriffen.

Teilpläne
auf
Produktbereichsebene

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 01 010
Politische Organe, Fraktionen
- 01 020
Unterstützung der Verwaltungsführung
- 01 030
Gleichstellung von Frau und Mann
- 01 040
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
- 01 060
Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
- 01 070
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 01 080
Personalmanagement
- 01 100
Organisation / EDV

Fachbereich 20 Finanzen

Produkte

- 01 050
Rechnungsprüfung
- 01 090
Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
- 01 095
Buchhaltung
- 01 098
Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
- 01 099
Einzahlung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
- 01 170
Submissionsstelle

Fachbereich 60 Planen und Bauen

Produkte

- 01 065
Zentrale Dienste Bauhof
- 01 120
Gebäudemanagement
- 01 130
Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.867,10	1.304.700	2.062.100	559.300	679.500	589.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	351.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.725,14	87.400	89.000	89.000	89.000	89.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.392,37	159.600	155.000	155.000	155.000	155.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.865,44	175.700	1.222.000	162.400	165.700	169.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.817,20	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.113.099,25	1.728.600	3.880.400	967.000	1.090.500	1.004.400
11.	- Personalaufwendungen	2.104.655,26	1.981.800	2.001.900	2.024.600	2.047.800	2.071.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	459.614,70	470.000	500.000	508.000	517.000	525.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.708,20	2.078.700	3.216.800	1.248.600	1.459.800	1.332.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	708.522,87	740.200	741.600	740.600	739.600	738.600
15.	- Transferaufwendungen	730,00	500	190.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.007,42	587.200	1.169.100	590.800	578.300	580.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.103.238,45	5.858.400	7.819.400	5.113.600	5.343.500	5.249.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.990.139,20	-4.129.800	-3.939.000	-4.146.600	-4.253.000	-4.245.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.990.139,20	-4.129.800	-3.939.000	-4.146.600	-4.253.000	-4.245.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.990.139,20	-4.129.800	-3.939.000	-4.146.600	-4.253.000	-4.245.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.710,34	465.300	465.100	469.300	469.300	469.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.786.428,86	-3.664.500	-3.473.900	-3.677.300	-3.783.700	-3.775.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864,81	216.700	1.115.000	0	100	120.100	20.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	351.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.605,71	87.400	89.000	0	89.000	89.000	89.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.443,46	253.600	155.000	0	155.000	155.000	155.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	23.626,36	24.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.006,34	583.100	1.730.500	0	264.600	384.600	284.600
10.	- Personalauszahlungen	1.940.806,99	1.921.500	1.926.100	0	1.945.400	1.964.900	1.984.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	414.912,55	504.000	475.000	0	480.000	485.000	100.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.324,92	2.117.900	3.280.700	0	1.240.100	1.451.300	1.324.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	500,00	500	190.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	328.895,64	557.500	611.000	0	589.700	577.200	579.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052.440,10	5.101.400	6.482.800	0	4.256.200	4.479.400	3.989.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.763.433,76	-4.518.300	-4.752.300	0	-3.991.600	-4.094.800	-3.704.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.220,00	93.400	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.124,50	200	107.200	0	200	200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	33.000	956.000	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.344,50	126.600	1.063.200	0	200	200	200
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	403,39	41.500	221.500	0	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.044,20	4.027.400	1.637.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.951,44	198.000	248.000	0	74.000	76.000	78.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	247.000	25.000	0	85.000	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.399,03	4.513.900	2.131.500	0	169.000	86.000	88.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-342.054,53	-4.387.300	-1.068.300	0	-168.800	-85.800	-87.800
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.105.488,29	-8.905.600	-5.820.600	0	-4.160.400	-4.180.600	-3.792.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.105.488,29	-8.905.600	-5.820.600	0	-4.160.400	-4.180.600	-3.792.400

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 02 010
Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
- 02 020
Gewerbe- und Gast-
stättenwesen
- 02 070
Verkehrsregelung
- 02 100
Einwohnerangelegen-
heiten
- 02 110
Standesamt
- 02 140
Wahlen, Abstimmun-
gen, Statistiken
- 02 150
Brandschutz

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktbereich**

02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:**Fachbereichsleiter****Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.252,78	56.300	54.000	54.000	54.000	54.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.663,19	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.399,74	19.400	32.900	20.900	20.900	20.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.735,40	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	192.051,11	172.900	185.100	173.100	173.100	173.100
11.	- Personalaufwendungen	251.348,41	247.700	232.500	234.600	236.700	238.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.371,24	44.100	62.400	54.900	55.400	55.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	71.667,87	73.900	58.100	58.100	60.500	60.500
15.	- Transferaufwendungen	850,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.962,67	77.100	89.900	80.000	86.500	82.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	452.200,19	443.800	444.400	429.100	440.600	439.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.149,08	-270.900	-259.300	-256.000	-267.500	-266.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.149,08	-270.900	-259.300	-256.000	-267.500	-266.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-260.149,08	-270.900	-259.300	-256.000	-267.500	-266.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,52	200	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.953,56	-270.700	-259.300	-256.000	-267.500	-266.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Fachbereichsleiter

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.279,69	76.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.512,37	19.400	32.900	0	20.900	20.900	20.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	17.420,90	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.212,96	116.600	131.100	0	119.100	119.100	119.100
10.	- Personalauszahlungen	249.054,89	247.700	232.500	0	234.600	236.700	238.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.621,12	44.100	52.600	0	45.100	45.600	46.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	850,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	87.006,61	77.100	89.900	0	80.000	86.500	82.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.532,62	369.900	376.500	0	361.200	370.300	368.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.319,66	-253.300	-245.400	0	-242.100	-251.200	-249.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.237,58	55.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.237,58	55.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.807,96	48.100	35.300	0	21.300	21.300	21.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.807,96	48.100	35.300	0	21.300	21.300	21.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	28.429,62	7.400	18.700	0	32.700	32.700	32.700
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-208.890,04	-245.900	-226.700	0	-209.400	-218.500	-217.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-208.890,04	-245.900	-226.700	0	-209.400	-218.500	-217.000

**Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben**

**Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung**

Produkte

- 03 011
Grundschule
- 03 012
Hauptschule
- 03 013
Realschule
- 03 014
Gemeinschafts-
schule
- 03 016
Förderschule
- 03 023
Schülerbeförde-
rung
- 03 029
Sonstige schuli-
sche Aufgaben

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktbereich**

03 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.167,62	308.600	282.200	268.100	268.100	268.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.825,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.209,70	206.700	205.700	210.700	210.700	210.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.763,51	7.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.090,54	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	783.056,37	608.700	589.300	580.200	580.200	580.200
11.	- Personalaufwendungen	299.832,29	305.600	296.800	299.700	302.700	305.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.235,63	749.100	779.700	777.800	789.900	802.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	77.075,84	65.400	54.900	50.800	50.800	50.800
15.	- Transferaufwendungen	300.621,63	324.000	298.000	298.000	299.000	300.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.601,71	103.500	103.400	103.400	103.400	103.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.367,10	1.547.600	1.532.800	1.529.700	1.545.800	1.562.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-723.310,73	-938.900	-943.500	-949.500	-965.600	-982.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-723.310,73	-938.900	-943.500	-949.500	-965.600	-982.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-723.310,73	-938.900	-943.500	-949.500	-965.600	-982.600
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-723.310,73	-938.900	-943.500	-949.500	-965.600	-982.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.128,71	251.600	225.900	0	212.100	212.100	212.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.020,12	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.361,09	206.700	205.700	0	210.700	210.700	210.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.763,51	7.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.300	0	6.500	6.500	6.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.273,43	551.700	539.300	0	530.700	530.700	530.700
10.	- Personalauszahlungen	297.393,05	305.600	296.800	0	299.700	302.700	305.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.555,47	1.269.100	775.400	0	768.800	780.900	793.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	293.182,46	324.000	298.000	0	298.000	299.000	300.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	88.743,77	91.500	97.800	0	97.800	97.800	97.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.874,75	1.990.200	1.468.000	0	1.464.300	1.480.400	1.497.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-755.601,32	-1.438.500	-928.700	0	-933.600	-949.700	-966.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.178,35	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.178,35	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.445,22	91.000	91.000	0	56.000	56.000	56.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.445,22	91.000	91.000	0	56.000	56.000	56.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-48.266,87	-91.000	-91.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-803.868,19	-1.529.500	-1.019.700	0	-989.600	-1.005.700	-1.022.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-803.868,19	-1.529.500	-1.019.700	0	-989.600	-1.005.700	-1.022.700

**Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft**

**Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung**

Produkte

- 04 020
Stadtarchiv
- 04 040
Kulturveranstaltungen und
Heimatspflege
- 04 060
Musikschule
- 04 080
Volkshochschule
- 04 090
Sonstige Volksbildung

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.547,97	23.200	23.100	23.100	23.100	23.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.421,50	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
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	44.969,47	42.900	42.800	42.800	42.800	42.800
11.	- Personalaufwendungen	76.181,71	80.000	78.400	79.200	80.000	80.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.272,32	22.700	23.700	24.700	24.700	24.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.902,91	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15.	- Transferaufwendungen	72.105,15	84.000	83.000	82.000	82.000	82.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.621,26	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	244.083,35	222.100	219.500	220.300	221.100	221.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.113,88	-179.200	-176.700	-177.500	-178.300	-179.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.113,88	-179.200	-176.700	-177.500	-178.300	-179.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-199.113,88	-179.200	-176.700	-177.500	-178.300	-179.100
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.113,88	-179.200	-176.700	-177.500	-178.300	-179.100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.891,91	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.635,00	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.526,91	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
10.	- Personalauszahlungen	75.527,14	80.000	78.400	0	79.200	80.000	80.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430,42	22.700	56.700	0	23.700	23.700	23.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	72.105,15	84.000	83.000	0	82.000	82.000	82.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	37.565,91	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.628,62	215.700	247.100	0	213.900	214.700	215.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.101,71	-179.200	-210.600	0	-177.400	-178.200	-179.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.410,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.410,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.791,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.791,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.381,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-176.483,46	-181.200	-212.600	0	-179.400	-180.200	-181.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-176.483,46	-181.200	-212.600	0	-179.400	-180.200	-181.000

**Produktbereich
05
Soziale Leistungen**

**Fachbereich
50
Soziales**

Produkte

- 05 030
Grundsicherung
nach Sozialge-
setzbuch (SGB
XII)
- 05 032
Grundsicherung
nach Sozialge-
setzbuch (SGB
II)
- 05 035
Leistungen für
Asylbewerber,
§ 2 AsylbLG
- 05 037
Leistungen für
Asylbewerber,
§ 3-7 AsylbLG
- 05 050
Sozialversiche-
rung und Ver-
sorgung
- 05 060
Beratung in So-
zialen Dingen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktbereich**

05 Soziale Leistungen

Produktverantwortlich:**Fachbereichsleiter Martin
Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	146.620,22	148.300	175.200	175.200	175.200	175.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.600	26.600	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	7.460,70	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
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	751.570,56	1.715.700	1.063.400	1.063.400	1.063.400	1.063.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.955,34	200	3.200	3.200	3.200	3.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	913.606,82	1.913.300	1.290.900	1.264.300	1.264.300	1.264.300
11.	- Personalaufwendungen	313.642,37	457.400	485.400	490.100	495.000	499.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.215,75	282.300	285.800	285.800	285.800	285.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	799.540,94	2.007.300	1.021.800	1.021.800	1.041.800	1.041.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,99	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.689,05	2.747.300	1.793.300	1.798.000	1.822.900	1.827.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.082,23	-834.000	-502.400	-533.700	-558.600	-563.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.082,23	-834.000	-502.400	-533.700	-558.600	-563.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-335.082,23	-834.000	-502.400	-533.700	-558.600	-563.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.082,23	-834.000	-502.400	-533.700	-558.600	-563.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktverantwortlich:

Fachbereichsleiter Martin
Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	146.620,22	148.300	175.200	0	175.200	175.200	175.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.600	26.600	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.948,74	20.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.508,93	1.715.700	1.063.400	0	1.063.400	1.063.400	1.063.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.452,49	200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.530,38	1.913.300	1.290.900	0	1.264.300	1.264.300	1.264.300
10.	- Personalauszahlungen	309.919,33	457.400	485.400	0	490.100	495.000	499.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.776,01	282.300	369.800	0	285.800	285.800	285.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	754.962,22	2.007.300	1.021.800	0	1.021.800	1.041.800	1.041.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	289,99	300	300	0	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.947,55	2.747.300	1.877.300	0	1.798.000	1.822.900	1.827.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.417,17	-834.000	-586.400	0	-533.700	-558.600	-563.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

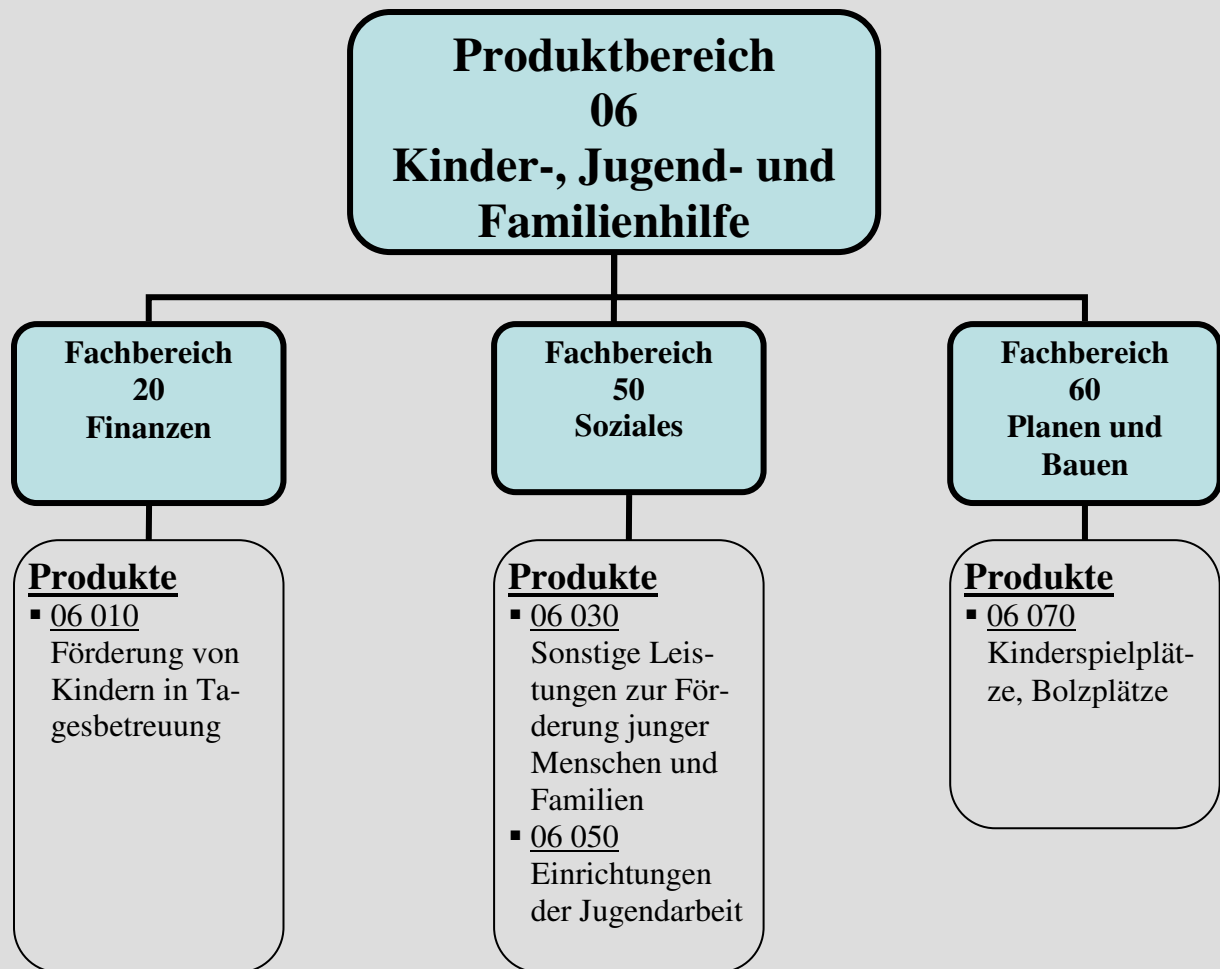
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-282.417,17	-834.000	-586.400	0	-533.700	-558.600	-563.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-282.417,17	-834.000	-586.400	0	-533.700	-558.600	-563.500



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktbereich**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.806,48	102.600	104.600	97.600	96.000	95.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	455.000	485.000	488.000	490.000	490.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.802,34	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	99.618,82	564.800	597.000	593.000	593.400	592.700
11.	- Personalaufwendungen	169.366,68	200.700	227.700	230.000	232.300	234.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.859,31	58.000	61.000	54.300	42.600	41.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	22.087,63	22.900	21.500	18.700	15.700	13.700
15.	- Transferaufwendungen	197.141,20	695.000	765.500	778.500	785.500	790.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.576,09	7.200	7.000	5.600	5.600	5.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	421.030,91	983.800	1.082.700	1.087.100	1.081.700	1.086.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.412,09	-419.000	-485.700	-494.100	-488.300	-493.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.412,09	-419.000	-485.700	-494.100	-488.300	-493.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-321.412,09	-419.000	-485.700	-494.100	-488.300	-493.600
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.412,09	-419.000	-485.700	-494.100	-488.300	-493.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.331,90	83.100	84.400	0	78.800	77.200	76.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	455.000	485.000	0	488.000	490.000	490.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010,00	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.127,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.468,90	545.300	576.800	0	574.200	574.600	573.900
10.	- Personalauszahlungen	166.489,62	200.700	227.700	0	230.000	232.300	234.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.891,85	58.000	58.000	0	51.300	39.600	38.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	206.859,09	695.000	765.500	0	778.500	785.500	790.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	867,18	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.107,74	955.400	1.052.900	0	1.061.500	1.059.100	1.065.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.638,84	-410.100	-476.100	0	-487.300	-484.500	-491.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

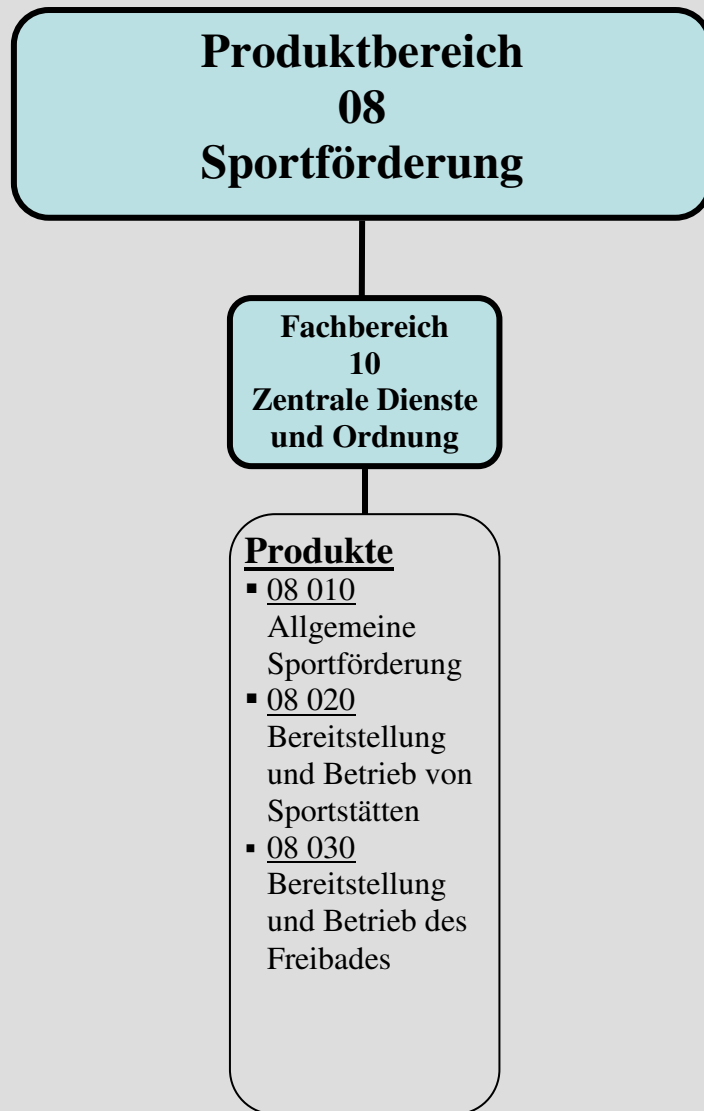
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.523,56	32.000	13.000	0	14.000	15.000	16.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372,56	40.000	33.000	0	22.000	23.000	24.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.417,31	-35.000	-28.000	0	-17.000	-18.000	-19.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-320.056,15	-445.100	-504.100	0	-504.300	-502.500	-510.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-320.056,15	-445.100	-504.100	0	-504.300	-502.500	-510.800



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.076,98	188.300	173.300	173.300	173.300	173.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.859,35	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,87	4.500	1.500	4.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	646,40	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	220.675,60	241.600	223.400	226.400	223.400	223.400
11.	- Personalaufwendungen	146.855,23	155.700	162.900	164.500	166.100	167.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.569,39	126.900	128.500	129.100	122.900	127.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	199.385,89	217.500	201.700	201.000	201.000	201.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.947,73	10.600	9.800	10.800	7.800	9.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	469.758,24	510.700	502.900	505.400	497.800	506.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.082,64	-269.100	-279.500	-279.000	-274.400	-282.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.082,64	-269.100	-279.500	-279.000	-274.400	-282.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-249.082,64	-269.100	-279.500	-279.000	-274.400	-282.600
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.082,64	-269.100	-279.500	-279.000	-274.400	-282.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756,26	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.859,33	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,72	4.500	1.500	0	4.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	11.923,32	30.500	12.800	0	15.400	13.000	13.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.859,63	85.500	64.600	0	70.200	64.800	64.800
10.	- Personalauszahlungen	145.366,45	155.700	162.900	0	164.500	166.100	167.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.464,58	126.900	126.500	0	127.100	120.900	125.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	30.298,08	16.000	20.500	0	24.100	18.700	20.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.129,11	298.600	309.900	0	315.700	305.700	313.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.269,48	-213.100	-245.300	0	-245.500	-240.900	-249.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

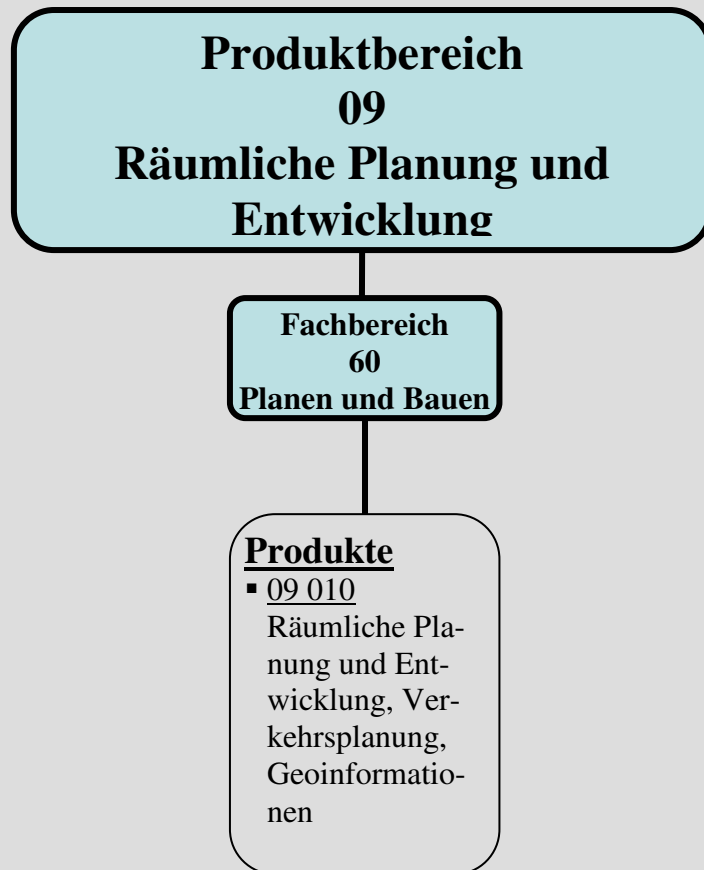
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,33	0	138.000	0	50.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.609,74	21.800	13.000	0	25.000	9.000	9.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.623,07	21.800	151.000	0	75.000	9.000	9.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-82.623,07	-21.800	-151.000	0	-75.000	-9.000	-9.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-303.892,55	-234.900	-396.300	0	-320.500	-249.900	-258.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-303.892,55	-234.900	-396.300	0	-320.500	-249.900	-258.100



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktbereich**

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlich:**Michaela Besecke****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.800	102.000	54.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.515,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	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	11.635,00	107.900	102.100	54.100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	123.242,25	113.700	115.800	117.000	118.200	119.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.500	175.500	95.500	5.500	5.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.530,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.265,65	43.000	39.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	155.977,90	340.800	338.900	245.100	156.300	157.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.342,90	-232.900	-236.800	-191.000	-156.200	-157.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.342,90	-232.900	-236.800	-191.000	-156.200	-157.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-144.342,90	-232.900	-236.800	-191.000	-156.200	-157.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.342,90	-232.900	-236.800	-191.000	-156.200	-157.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.800	102.000	0	54.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.515,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.635,00	107.900	102.100	0	54.100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	121.111,20	113.700	115.800	0	117.000	118.200	119.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.500	175.500	0	95.500	5.500	5.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-2.530,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	22.836,10	43.000	39.000	0	24.000	24.000	24.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.417,30	340.800	338.900	0	245.100	156.300	157.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.782,30	-232.900	-236.800	0	-191.000	-156.200	-157.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

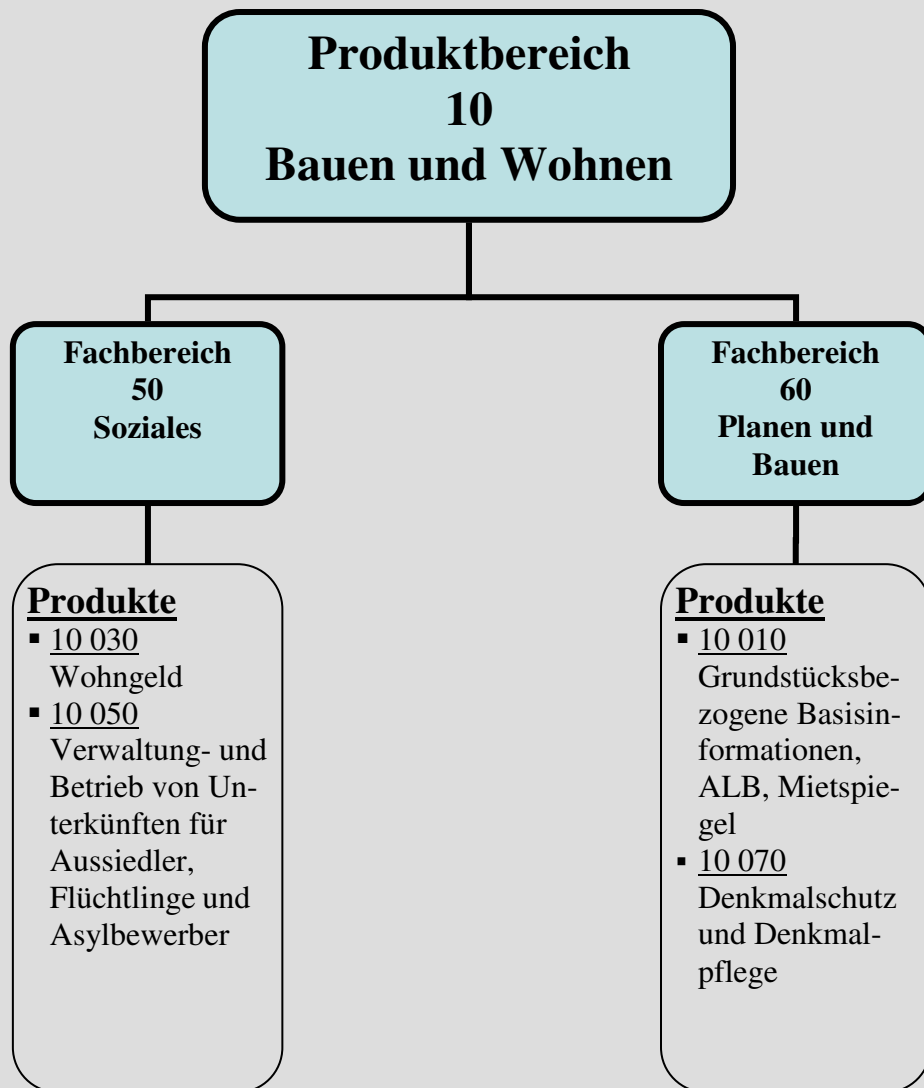
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-135.782,30	-232.900	-236.800	0	-191.000	-156.200	-157.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-135.782,30	-232.900	-236.800	0	-191.000	-156.200	-157.500



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktbereich**

10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.408,87	34.400	62.900	42.900	42.900	42.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.034,03	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,50	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	133.777,40	426.800	455.300	435.300	435.300	435.300
11.	- Personalaufwendungen	100.953,82	80.300	79.600	80.300	81.000	81.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.536,81	25.300	79.800	44.800	39.800	39.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	28.964,43	22.000	10.500	10.500	10.500	10.500
15.	- Transferaufwendungen	6.402,69	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,33	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	165.794,08	145.500	188.400	154.100	149.800	150.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.016,68	281.300	266.900	281.200	285.500	284.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.016,68	281.300	266.900	281.200	285.500	284.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.016,68	281.300	266.900	281.200	285.500	284.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.896,14	450.000	445.800	450.000	450.000	450.000
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.912,82	-168.700	-178.900	-168.800	-164.500	-165.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.133,99	389.000	389.000	0	389.000	389.000	389.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.163,99	397.400	417.400	0	397.400	397.400	397.400
10.	- Personalauszahlungen	99.661,73	80.300	79.600	0	80.300	81.000	81.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.493,68	25.300	59.800	0	24.800	19.800	19.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	6.402,69	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	393,03	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.951,13	116.100	150.500	0	116.200	111.900	112.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.787,14	281.300	266.900	0	281.200	285.500	284.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

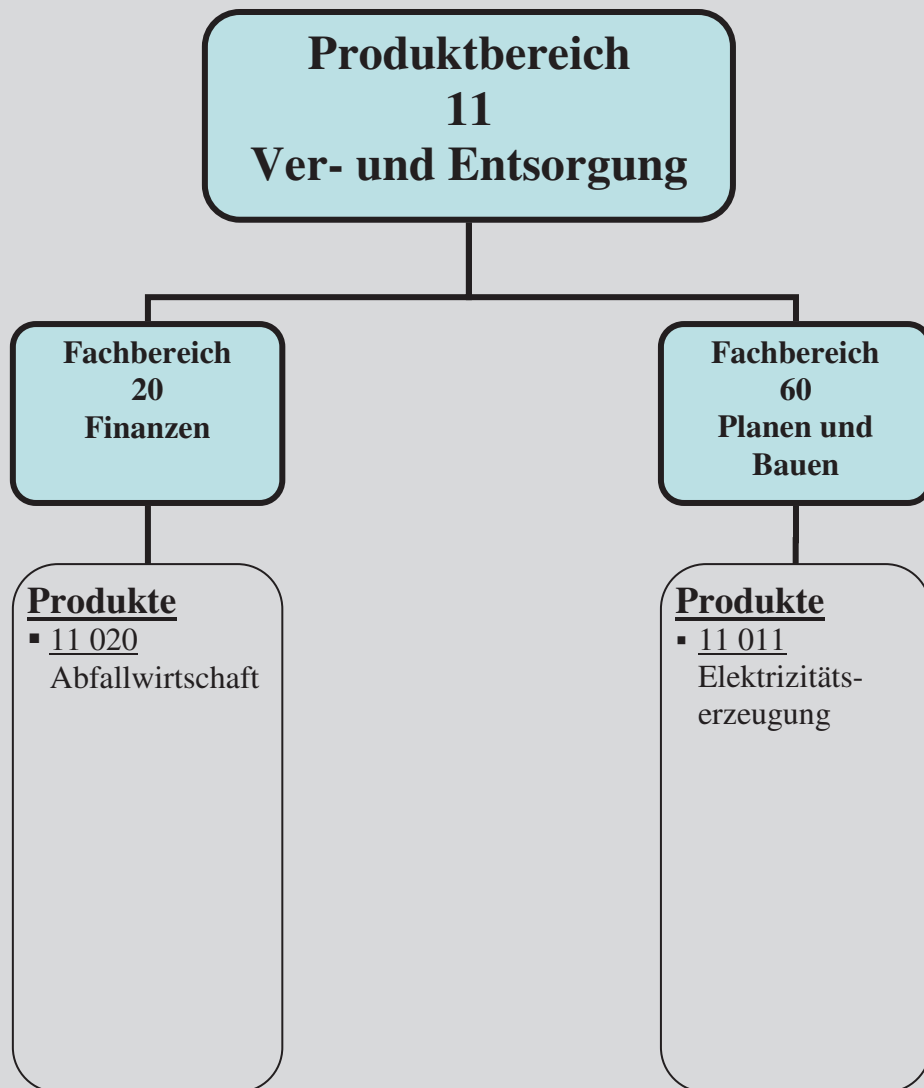
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.734,50	38.500	28.500	0	22.500	22.500	22.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.734,50	38.500	28.500	0	22.500	22.500	22.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.734,50	-38.500	-28.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.521,64	242.800	238.400	0	258.700	263.000	262.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-59.521,64	242.800	238.400	0	258.700	263.000	262.300



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktbereich**

11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,75	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.163,28	631.300	656.500	657.800	657.500	657.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.551,70	69.700	75.700	75.700	75.700	75.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288,00	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	714.217,00	711.200	739.700	741.000	740.700	740.800
11.	- Personalaufwendungen	11.592,82	13.400	14.100	14.200	14.300	14.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.706,43	683.800	710.700	711.900	711.900	711.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.291,75	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.470,65	600	700	700	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	701.061,65	702.800	727.800	729.100	728.800	728.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.155,35	8.400	11.900	11.900	11.900	11.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.155,35	8.400	11.900	11.900	11.900	11.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.155,35	8.400	11.900	11.900	11.900	11.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732,96	700	900	900	900	900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.266,04	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.377,73	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.586,21	622.300	646.200	0	652.600	653.400	657.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,47	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.316,56	69.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.030,23	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.839,47	698.000	727.900	0	734.300	735.100	739.300
10.	- Personalauszahlungen	11.215,65	13.400	14.100	0	14.200	14.300	14.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.892,82	683.800	710.700	0	711.900	711.900	711.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	477,97	1.400	1.500	0	1.500	1.100	1.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.586,44	698.600	726.300	0	727.600	727.300	727.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.253,03	-600	1.600	0	6.700	7.800	11.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

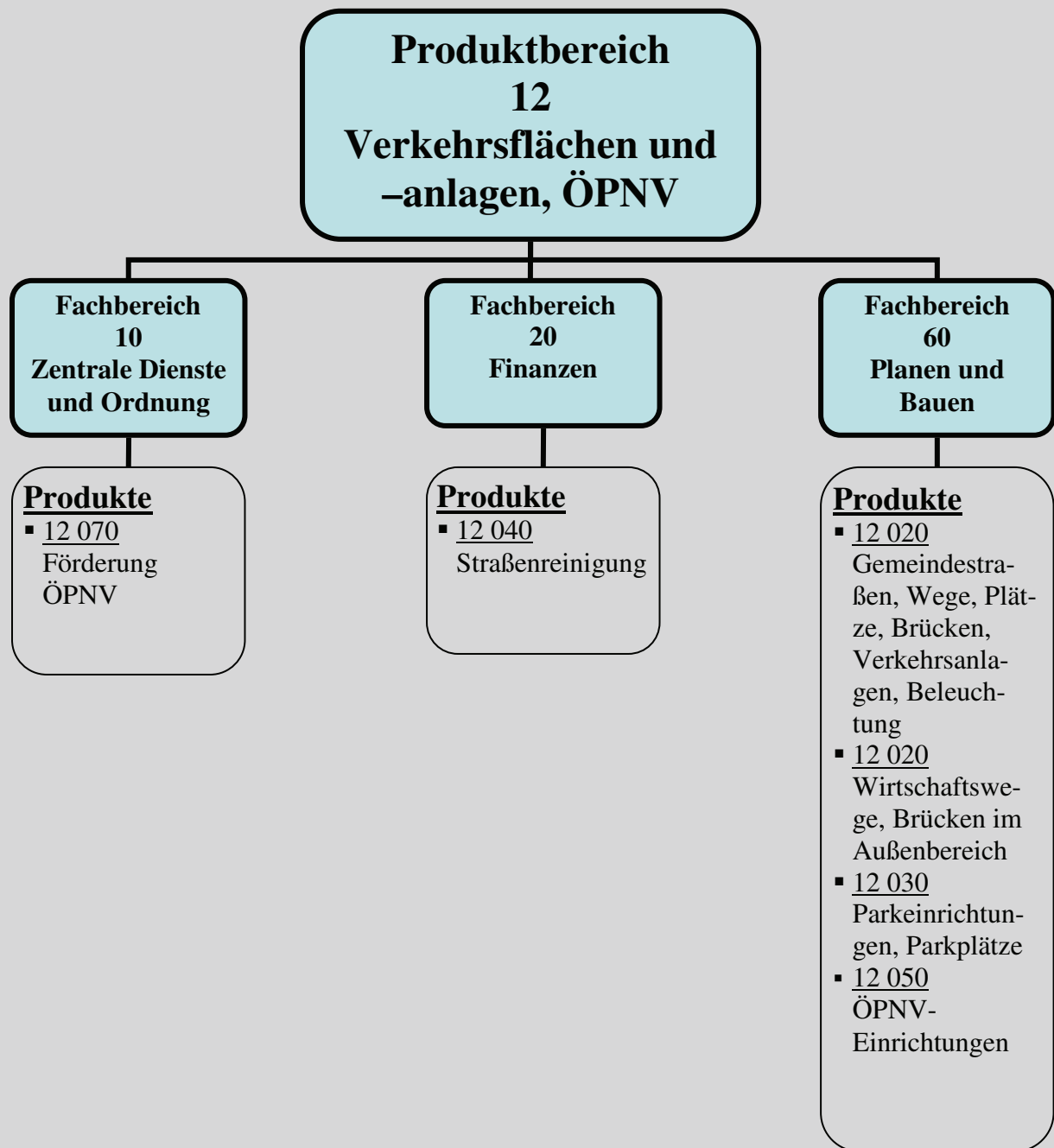
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.253,03	-55.600	1.600	0	6.700	7.800	11.900
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	15.253,03	-55.600	1.600	0	6.700	7.800	11.900



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktbereich**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.614,85	356.500	292.200	337.200	292.200	292.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.088,43	368.000	362.300	362.800	363.300	363.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.505,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.038,33	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.571,85	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	1.010.818,46	741.200	671.200	716.700	672.200	672.700
11.	- Personalaufwendungen	94.422,35	108.700	107.400	108.300	109.200	110.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.786,43	615.100	582.900	655.500	565.500	575.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288.506,55	1.010.200	1.001.600	1.001.600	1.001.600	1.001.600
15.	- Transferaufwendungen	13.773,70	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.028,14	11.200	13.300	13.300	13.300	13.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.999.517,17	1.774.200	1.729.200	1.802.700	1.713.600	1.724.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-988.698,71	-1.033.000	-1.058.000	-1.086.000	-1.041.400	-1.051.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-988.698,71	-1.033.000	-1.058.000	-1.086.000	-1.041.400	-1.051.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-988.698,71	-1.033.000	-1.058.000	-1.086.000	-1.041.400	-1.051.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.706,76	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.177,65	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-987.169,60	-1.031.500	-1.056.700	-1.084.700	-1.040.100	-1.050.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	55.000	5.000	0	50.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.785,38	26.700	30.900	0	30.900	30.900	30.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544,40	600	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.685,30	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	22.529,94	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.545,02	101.500	55.700	0	100.700	55.700	55.700
10.	- Personalauszahlungen	93.172,09	108.700	107.400	0	108.300	109.200	110.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.982,36	639.100	582.900	0	655.500	565.500	575.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	13.773,70	29.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	12.663,42	10.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.591,57	787.500	726.500	0	800.000	710.900	721.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-565.046,55	-686.000	-670.800	0	-699.300	-655.200	-666.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.100,00	1.705.500	733.200	0	548.900	328.600	40.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.038,76	484.600	714.600	0	378.600	328.600	328.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.138,76	2.190.100	1.447.800	0	927.500	657.200	368.600
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.873,09	261.600	196.000	40.000	60.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.861,78	3.766.800	3.520.700	2.841.000	3.096.800	852.800	880.800
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	134.400	182.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.734,87	4.177.300	3.898.700	2.881.000	3.156.800	872.800	900.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.596,11	-1.987.200	-2.450.900	-2.881.000	-2.229.300	-215.600	-532.200
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-598.642,66	-2.673.200	-3.121.700	-2.881.000	-2.928.600	-870.800	-1.198.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-598.642,66	-2.673.200	-3.121.700	-2.881.000	-2.928.600	-870.800	-1.198.300

**Produktbereich
13
Natur- und Land-
schaftspflege**

**Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung**

Produkte

- 13 060
Friedhöfe
- 13 065
Sonstiges Fried-
hofs- und Be-
stattungswesen

**Fachbereich
60
Planen und
Bauen**

Produkte

- 13 010
Öffentliches
Grün, Land-
schaftsschutz
- 13 080
Naturschutz-
und Land-
schaftspflege

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.926,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.213,51	149.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,30	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	177.218,17	179.100	191.100	191.100	191.100	191.100
11.	- Personalaufwendungen	34.203,77	35.400	32.000	32.200	32.400	32.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.999,08	198.700	222.500	181.600	181.700	181.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.543,10	40.600	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.634,21	14.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	251.380,16	289.000	290.800	250.100	250.400	250.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.161,99	-109.900	-99.700	-59.000	-59.300	-59.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,45	100	100	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-91,45	-100	-100	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.253,44	-110.000	-99.800	-59.000	-59.300	-59.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-74.253,44	-110.000	-99.800	-59.000	-59.300	-59.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,75	500	500	500	500	500
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.259,19	-110.500	-100.300	-59.500	-59.800	-60.100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547,33	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.938,99	202.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.877,19	206.900	234.900	0	234.900	234.900	234.900
10.	- Personalauszahlungen	33.959,48	35.400	32.000	0	32.200	32.400	32.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.550,50	198.700	216.500	0	175.600	175.700	175.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,45	100	100	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	23.620,96	14.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.222,39	248.500	249.900	0	209.100	209.400	209.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.654,80	-41.600	-15.000	0	25.800	25.500	25.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000	84.000	0	137.000	24.000	24.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000	84.000	0	137.000	24.000	24.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produktinformationen

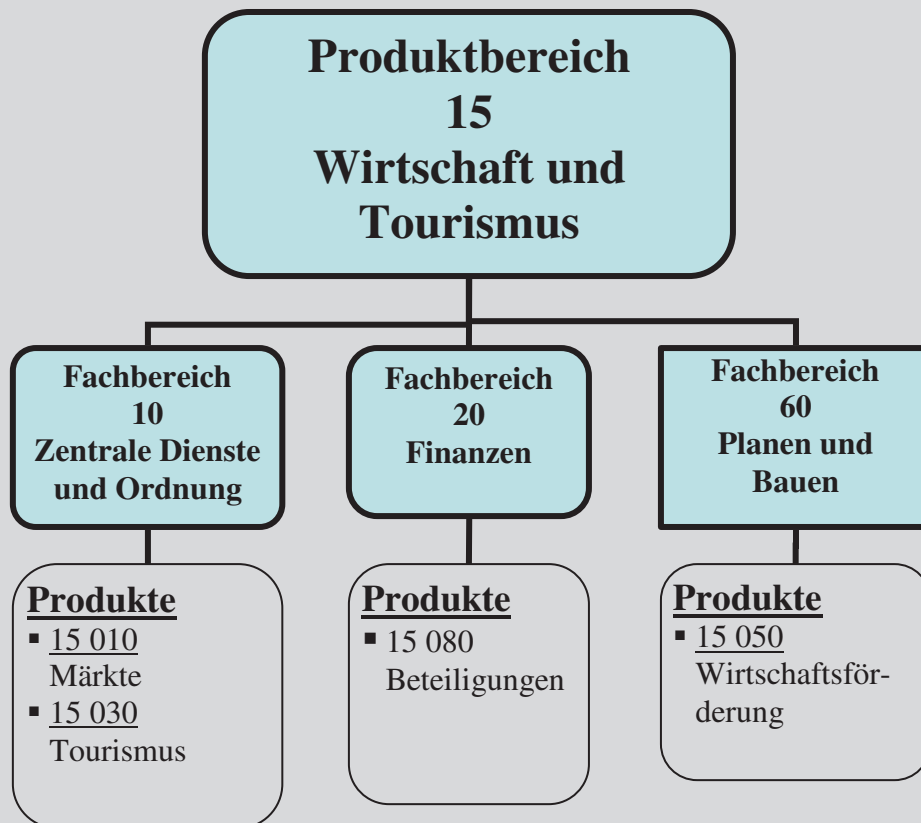
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.304,08	207.000	177.000	0	356.000	5.000	5.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.427,15	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.731,23	243.000	213.000	0	392.000	41.000	41.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.731,23	-137.000	-129.000	0	-255.000	-17.000	-17.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.923,57	-178.600	-144.000	0	-229.200	8.500	8.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.053,83	1.100	1.100	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.053,83	-1.100	-1.100	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.869,74	-179.700	-145.100	0	-229.200	8.500	8.200



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktbereich**

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.422,15	38.300	32.600	47.600	47.600	47.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.812,27	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.486,43	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,08	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.117,93	97.100	80.400	95.400	95.400	95.400
11.	- Personalaufwendungen	93.727,31	102.400	96.000	96.700	97.400	98.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.660,08	71.600	60.600	85.600	85.600	85.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.715,86	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.131,52	63.400	54.300	51.700	51.900	51.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	130.234,77	239.900	214.100	237.200	238.100	238.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.116,84	-142.800	-133.700	-141.800	-142.700	-143.400
19.	+ Finanzerträge	20.318,13	17.000	16.000	16.000	17.000	17.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.318,13	17.000	16.000	16.000	17.000	17.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.798,71	-125.800	-117.700	-125.800	-125.700	-126.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-86.798,71	-125.800	-117.700	-125.800	-125.700	-126.400
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.798,71	-125.800	-117.700	-125.800	-125.700	-126.400

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	30.000	0	45.000	45.000	45.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758,47	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.507,55	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,00	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	13.658,33	4.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.318,13	17.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.261,48	106.400	97.300	0	112.300	113.300	113.300
10.	- Personalauszahlungen	92.278,67	102.400	96.000	0	96.700	97.400	98.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.097,88	71.600	60.600	0	85.600	85.600	85.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	30.731,82	56.800	57.900	0	55.300	55.500	55.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.108,37	230.800	214.500	0	237.600	238.500	239.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.846,89	-124.400	-117.200	0	-125.300	-125.200	-125.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	5.700	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	10.000	5.700	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

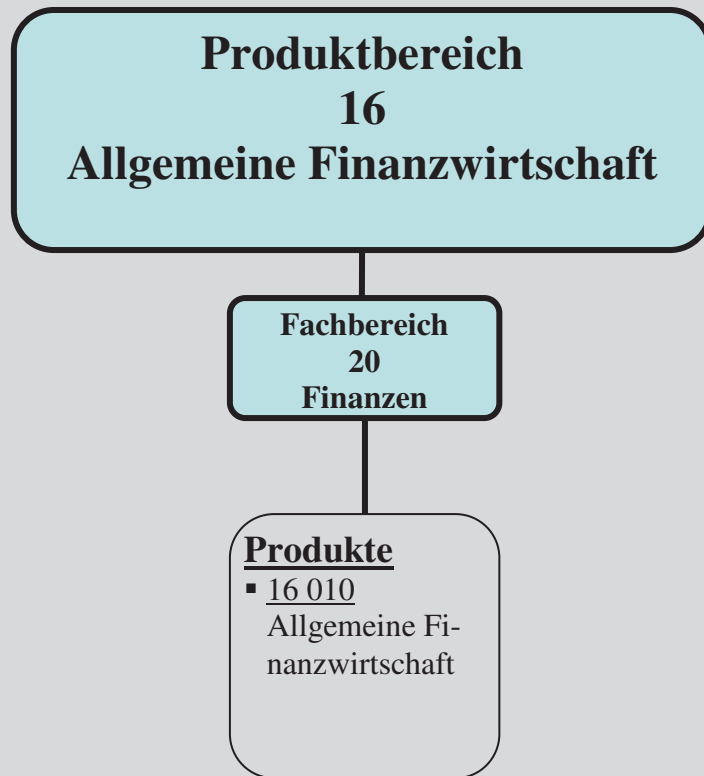
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.524,19	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	500	0	500	500	500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	64.400	15.000	0	3.600	3.600	3.600
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.524,19	65.900	15.500	0	4.100	4.100	4.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.524,19	-55.900	-9.800	0	-4.100	-4.100	-4.100
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-104.371,08	-180.300	-127.000	0	-129.400	-129.300	-130.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-104.371,08	-180.300	-127.000	0	-129.400	-129.300	-130.000



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktbereich**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:**Fachbereichsleiterin****Marion Lammers****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.326.416,73	15.367.000	15.127.700	15.743.000	16.286.000	16.883.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.265,63	340.000	574.600	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	240.319,58	209.000	179.300	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.776,87	45.800	45.700	45.700	45.700	45.700
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	634.107,35	555.000	476.800	488.600	488.600	488.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.275.886,16	16.516.800	16.404.100	16.277.300	16.820.300	17.417.300
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	8.610.767,24	9.404.500	8.270.500	9.152.200	9.058.600	8.529.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.966,78	49.400	113.000	113.000	63.000	58.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.738.734,02	9.453.900	8.383.500	9.265.200	9.121.600	8.587.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.537.152,14	7.062.900	8.020.600	7.012.100	7.698.700	8.830.300
19.	+ Finanzerträge	12.982,37	22.000	13.500	20.500	20.000	19.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.874,07	174.700	158.300	135.000	104.800	92.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173.891,70	-152.700	-144.800	-114.500	-84.800	-72.600
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.363.260,44	6.910.200	7.875.800	6.897.600	7.613.900	8.757.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.363.260,44	6.910.200	7.875.800	6.897.600	7.613.900	8.757.700
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.363.260,44	6.910.200	7.875.800	6.897.600	7.613.900	8.757.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2017

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Fachbereichsleiterin

Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.111.210,96	15.367.000	15.127.700	0	15.743.000	16.286.000	16.883.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.265,63	340.000	574.600	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	240.319,58	209.000	179.300	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.830,25	45.800	45.700	0	45.700	45.700	45.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	722.397,33	555.000	476.800	0	488.600	488.600	488.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.512,68	22.000	13.500	0	20.500	20.000	19.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.160.536,43	16.538.800	16.417.600	0	16.297.800	16.840.300	17.436.800
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187.982,90	174.700	158.300	0	135.000	104.800	92.100
14.	- Transferauszahlungen	8.628.473,04	9.404.500	8.270.500	0	9.152.200	9.058.600	8.529.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	20.646,44	19.400	38.000	0	38.000	23.000	18.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.837.102,38	9.598.600	8.466.800	0	9.325.200	9.186.400	8.639.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.323.434,05	6.940.200	7.950.800	0	6.972.600	7.653.900	8.797.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.094.891,01	1.187.800	1.220.600	0	1.299.000	1.366.000	1.423.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.891,01	1.187.800	1.220.600	0	1.299.000	1.366.000	1.423.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

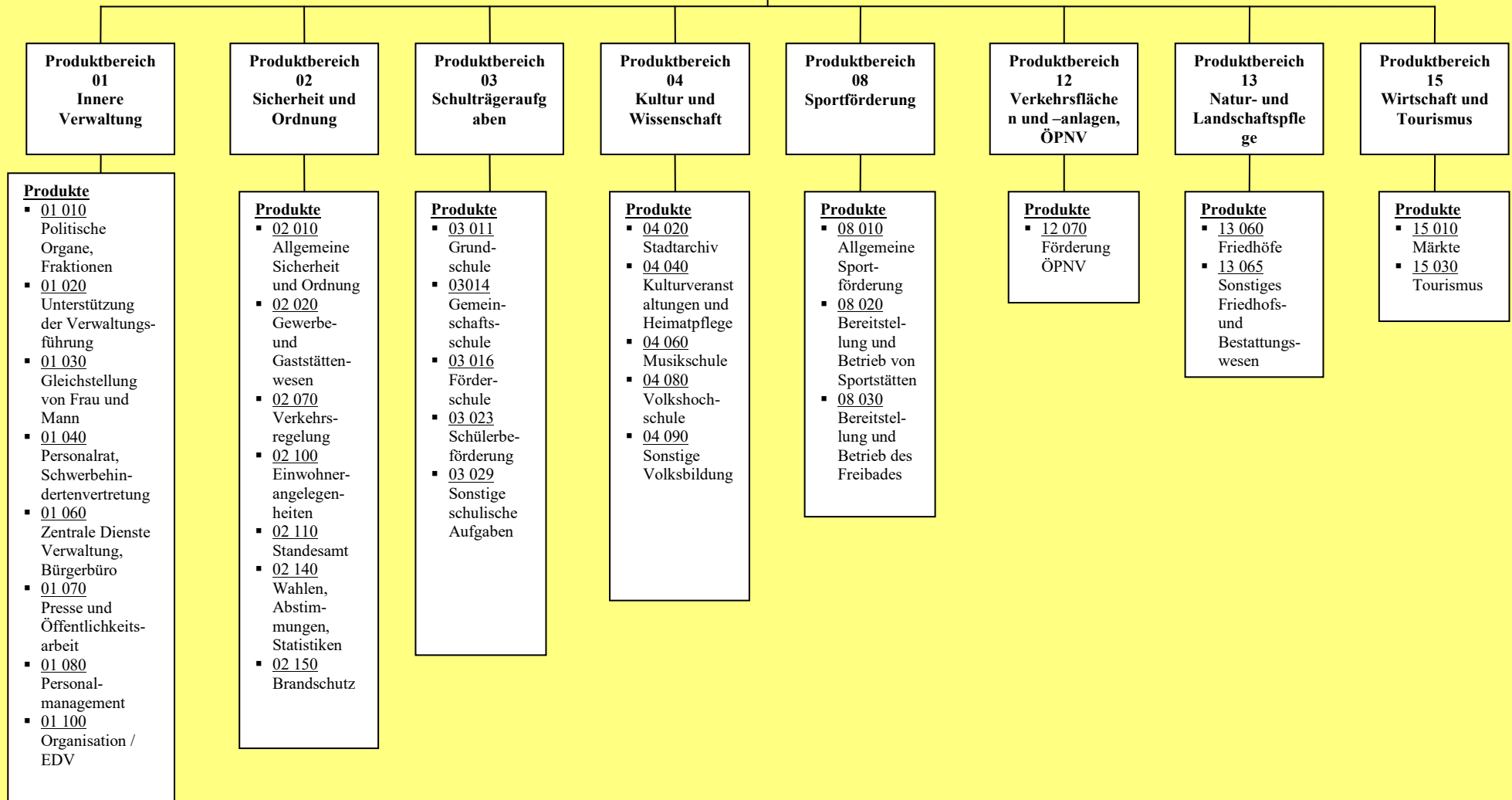
Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.094.891,01	1.187.800	1.220.600	0	1.299.000	1.366.000	1.423.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.418.325,06	8.128.000	9.171.400	0	8.271.600	9.019.900	10.220.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	120.000,00	5.302.400	2.147.000	0	446.000	638.000	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.470.967,67	1.118.000	252.000	0	724.800	922.800	314.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.350.967,67	4.184.400	1.895.000	0	-278.800	-284.800	-314.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.067.357,39	12.312.400	11.066.400	0	7.992.800	8.735.100	9.906.000

***Teilpläne
auf
Fachbereichsebene***

**Budget
10
Zentrale Dienste und Ordnung**



Budgetinformationen

Gesamtbudget

10 Zentrale Dienste und Ordnung

Budgetverantwortliche/r

Hubertus Messing

Aufgabenbereich

Verantwortlich

Hubertus Messing

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.059,12	631.300	582.400	552.300	552.500	552.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.412,32	364.700	377.800	377.800	377.800	377.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	262.251,10	247.100	244.900	249.900	249.900	249.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.868,13	216.600	222.700	213.700	210.700	210.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.475,04	139.700	161.000	164.400	167.700	171.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	646,40	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.692.712,11	1.599.400	1.588.800	1.558.100	1.558.600	1.562.500
11.	– Personalaufwendungen	1.712.364,34	1.648.500	1.594.400	1.612.700	1.631.500	1.650.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	459.614,70	470.000	500.000	508.000	517.000	525.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.007,80	1.240.800	1.333.200	1.271.000	1.280.100	1.300.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	402.000,94	427.200	362.500	356.700	358.100	357.100
15.	– Transferaufwendungen	388.080,48	438.500	407.500	406.500	407.500	408.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.678,72	639.900	692.300	659.500	650.500	650.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.810.746,98	4.864.900	4.889.900	4.814.400	4.844.700	4.892.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.118.034,87	-3.265.500	-3.301.100	-3.256.300	-3.286.100	-3.330.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,45	100	100	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-91,45	-100	-100	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.118.126,32	-3.265.600	-3.301.200	-3.256.300	-3.286.100	-3.330.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.118.126,32	-3.265.600	-3.301.200	-3.256.300	-3.286.100	-3.330.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.677,01	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,75	500	500	500	500	500

Budgetinformationen				Budgetverantwortliche/r			
Gesamtbudget		10 Zentrale Dienste und Ordnung		Hubertus Messing			

Nachrichtlich: Zeile 27 – 29 gemäß Gesamtergebnisplan für Budget 10:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

10 Zentrale Dienste und Ordnung

Budgetverantwortliche/r

Hubertus Messing

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.324,21	277.800	252.100	0	238.300	238.300	238.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.895,60	417.700	446.800	0	446.800	446.800	446.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.636,61	247.100	244.900	0	249.900	249.900	249.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.725,24	308.800	220.900	0	211.900	208.900	208.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	43.002,55	56.300	43.800	0	46.600	44.200	44.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.584,21	1.307.700	1.208.500	0	1.193.500	1.188.100	1.188.100
10.	– Personalauszahlungen	1.530.276,88	1.588.200	1.518.600	0	1.533.500	1.548.600	1.563.700
11.	– Versorgungsauszahlungen	414.912,55	504.000	475.000	0	480.000	485.000	100.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.875,24	1.760.800	1.328.100	0	1.243.200	1.252.300	1.273.100
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,45	100	100	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	380.411,31	438.500	407.500	0	406.500	407.500	408.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	531.308,89	622.900	698.800	0	668.600	657.200	657.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880.876,32	4.914.500	4.428.100	0	4.331.800	4.350.600	4.002.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.702.292,11	-3.606.800	-3.219.600	0	-3.138.300	-3.162.500	-2.814.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.825,93	55.500	59.700	0	54.000	54.000	54.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.825,93	55.700	59.900	0	54.200	54.200	54.200
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.841,60	70.000	178.000	0	255.000	5.000	5.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.126,85	303.900	302.800	0	155.800	140.800	141.800
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

10 Zentrale Dienste und Ordnung

Budgetverantwortliche/r

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.968,45	388.900	480.800	0	410.800	145.800	146.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-178.142,52	-333.200	-420.900	0	-356.600	-91.600	-92.600
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.880.434,63	-3.940.000	-3.640.500	0	-3.494.900	-3.254.100	-2.907.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.053,83	1.100	1.100	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.053,83	-1.100	-1.100	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.881.488,46	-3.941.100	-3.641.600	0	-3.494.900	-3.254.100	-2.907.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Unterstützung der Politischen Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen Auftragsgrundlage GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung Ziel Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe Aufgabenart Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse EDV-gestützter zentraler Sitzungsdienst Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Unterstützung politischer Gremien

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
01010.90000001 Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2 tariflich Beschäftigte	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
01010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Summe der Beschäftigten	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.299,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01010.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	818,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	480,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.299,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	81.705,65	73.700	75.000	75.700	76.500	77.300
	01010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	18.918,83	18.500	18.900	19.100	19.300	19.500
	01010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.601,42	43.700	44.900	45.300	45.800	46.300
	01010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.160,72	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	01010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.024,68	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
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 *	99.007,44	126.200	158.900	160.600	162.600	164.400
	01010.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	16,39	200	200	200	200	0
	01010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	88.045,08	112.000	144.000	146.000	148.000	150.000
	01010.54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	01010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	500	500	500	500	500
	01010.54311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.999,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01010.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	2.232,51	2.300	3.000	2.700	2.700	2.700
	01010.54413000 Unfallversicherungen	710,06	800	800	800	800	800
	01010.54910000 Verfügungsmittel	1.323,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01010.54920000 Fraktionszuwendungen	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	180.713,09	199.900	233.900	236.300	239.100	241.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.413,69	-196.800	-230.800	-233.200	-236.000	-238.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.413,69	-196.800	-230.800	-233.200	-236.000	-238.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-179.413,69	-196.800	-230.800	-233.200	-236.000	-238.600
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.413,69	-196.800	-230.800	-233.200	-236.000	-238.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen01010 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen

Erstattung Sitzungsgelder GIWo mbH, Netzgesellschaft mbH

01010 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen

Erstattung Sitzungsgelder Abwasserbetrieb

01010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen1.000,00 € Spende Sparkasse Westmünsterland zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
siehe auch 01010.54216000Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

01010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Sitzungsgelder

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Gesetzesänderung

01010 54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten

1.000,00 € zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten

siehe auch Spende Sparkasse 01010.44870000

01010 54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation

2017 erhöhte Aufwendungen für den Tag des Ehrenamtes

01010 54413000 Unfallversicherungen

Ratsmitglieder Unfallkasse NRW, GVV

01010 54920000 Fraktionszuwendungen

Fraktionszuwendungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01010.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	1.002,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	480,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,44	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10.	- Personalauszahlungen	82.262,43	73.700	75.000	0	75.700	76.500	77.300
	01010.70110000 Dienstbezüge Beamte	18.880,94	18.500	18.900	0	19.100	19.300	19.500
	01010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	49.601,42	43.700	44.900	0	45.300	45.800	46.300
	01010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.160,72	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	01010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.619,35	7.800	8.000	0	8.100	8.200	8.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	99.135,81	125.200	158.900	0	160.600	162.600	164.400
	01010.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	16,39	200	200	0	200	200	0
	01010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.150,74	112.000	144.000	0	146.000	148.000	150.000
	01010.74216000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	500	500	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01010.74311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.988,41	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	01010.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	2.281,22	2.300	3.000	0	2.700	2.700	2.700
	01010.74413000 Unfallversicherungen	710,06	800	800	0	800	800	800
	01010.74910000 Verfügungsmittel	1.308,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01010.74920000 Fraktionszuwendungen	4.680,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.398,24	198.900	233.900	0	236.300	239.100	241.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.914,80	-195.800	-230.800	0	-233.200	-236.000	-238.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-179.914,80	-195.800	-230.800	0	-233.200	-236.000	-238.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-179.914,80	-195.800	-230.800	0	-233.200	-236.000	-238.600

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, Organisatorische Regelungen
Ziel Optimierung der Verwaltungsabläufe Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
Aufgabenart Strategische Planung Entwicklungsplanung Organisationsangelegenheiten Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den inneren und äußeren Dienstbetrieb Kommunale Spitzenverbände Neue Steuerungsmodelle (NSM) Rechtsgrundlagen und Streitverfahren Sekretariatsaufgaben Verwaltungssteuerung Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, sonstige Steuerungsunterstützung Satzungsakten, Ortsrechtssammlung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	01020.90000001 Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	01020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Summe der Beschäftigten	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01020.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	1.200,00	600	600	600	600	600
	01020.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	1.200,00	600	600	600	600	600
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	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	- Personalaufwendungen	133.567,42	116.400	118.700	119.800	120.900	122.000
	01020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	88.123,33	87.700	89.600	90.500	91.400	92.300
	01020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.643,40	22.600	23.100	23.300	23.500	23.700
	01020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.850,85	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	01020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.949,84	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
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 *	7.333,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	01020.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	68,13	0	0	0	0	0
	01020.54991000 Mitgliedsbeiträge	7.265,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	140.900,55	123.900	126.200	127.300	128.400	129.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.500,55	-122.700	-125.000	-126.100	-127.200	-128.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.500,55	-122.700	-125.000	-126.100	-127.200	-128.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-138.500,55	-122.700	-125.000	-126.100	-127.200	-128.300
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.500,55	-122.700	-125.000	-126.100	-127.200	-128.300

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen01020 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen

Beitrag GIWO mbH StGB

01020 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen

Erstattung Beitrag Abwasserbetrieb StGB

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen01020 54991000 Mitgliedsbeiträge

Städte- und Gemeindebund (StGB)

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01020.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	1.200,00	600	600	0	600	600	600
	01020.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	1.200,00	600	600	0	600	600	600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	- Personalauszahlungen	135.635,50	116.400	118.700	0	119.800	120.900	122.000
	01020.70110000 Dienstbezüge Beamte	90.090,27	87.700	89.600	0	90.500	91.400	92.300
	01020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.643,40	22.600	23.100	0	23.300	23.500	23.700
	01020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.850,85	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.050,98	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.333,13	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	01020.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	68,13	0	0	0	0	0	0
	01020.74991000 Mitgliedsbeiträge	7.265,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.968,63	123.900	126.200	0	127.300	128.400	129.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.568,63	-122.700	-125.000	0	-126.100	-127.200	-128.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-140.568,63	-122.700	-125.000	0	-126.100	-127.200	-128.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-140.568,63	-122.700	-125.000	0	-126.100	-127.200	-128.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:**Susanne Pölling****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Interne und externe Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Billerbeck Ziel Durchsetzung der verfassungsmäßig garantierten Gleichstellung von Mädchen/Jungen und Frauen/Männer auf allen gesellschaftlichen Ebenen Aufgabenart Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern Frauenförderplan

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:**Susanne Pölling****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	7.829,30	8.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	01030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.092,66	6.200	6.100	6.200	6.300	6.400
	01030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	492,09	500	400	400	400	400
	01030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	105,85	500	500	500	500	500
	01030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	105,85	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.935,15	8.500	8.300	8.400	8.500	8.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.935,15	-8.400	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.935,15	-8.400	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.935,15	-8.400	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.935,15	-8.400	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:

Susanne Pölling

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	7.955,35	8.000	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	01030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.092,66	6.200	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	01030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	492,09	500	400	0	400	400	400
	01030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.370,60	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	105,85	500	500	0	500	500	500
	01030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	105,85	500	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.061,20	8.500	8.300	0	8.400	8.500	8.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.061,20	-8.400	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.061,20	-8.400	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.061,20	-8.400	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:**Axel Kuhlmann****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IX

Ziel

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Aufgabenart

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz

Einigungsstelle (soweit erforderlich)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	01040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:**Axel Kuhlmann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	6.143,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	01040.50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.804,90	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	01040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	396,57	400	300	300	300	300
	01040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	942,07	900	900	900	900	900
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 *	500,00	500	500	500	500	500
	01040.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	01040.54120000 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01040.54910000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.743,54	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.743,54	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.743,54	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.743,54	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.743,54	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

01040 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Förderung der Betriebsgemeinschaft

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01040 54910000 Verfügungsmittel
Aufwandspauschale

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:**Axel Kuhlmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	6.218,95	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	01040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.804,90	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	01040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	396,57	400	300	0	300	300	300
	01040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.017,48	900	900	0	900	900	900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
	01040.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	01040.74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01040.74910000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818,95	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.818,95	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.818,95	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.818,95	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Dienstleistung für andere Organisationseinheiten und Dritte

Zentrale Beschaffungen und Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

VOL, Organisatorische Regelungen

Ziel

Einheitliches Verwaltungshandeln

Wirtschaftlichkeit

Zentrale Beschaffung

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Aufgabenart

Druck- und Kopierdienste

Post- und Botendienste

Telefonzentrale

Raumbelegung

Assistenz- und Sekretariatsaufgaben

Beschaffung und Materialverwaltung

Aufstellung und Pflege eines Aktenplans

Datenschutz und Datenschutzbeauftragter

Versicherungsschutz und Schadensabwicklung für die Gesamtverwaltung (Inventar-, Haftpflicht-,

Eigenschaden-, Unfallversicherung usw.)

Bürgerbüro/Foyer

Betreuung und Verwaltung von Veranstaltungs- und Sitzungsräumen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	7,43	9,43	7,34	7,34	7,34	7,34
	01060.90000002 Tariflich Beschäftigte	7,43	9,43	7,34	7,34	7,34	7,34
	Summe der Beschäftigten	7,43	9,43	7,34	7,34	7,34	7,34

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		6.641,07	22.000	22.000	6.000	6.200	6.200
01060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.966,37	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
01060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's		4.674,70	20.000	20.000	4.000	4.000	4.000
3. + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		39,00	0	100	100	100	100
01060.43110000 Verwaltungsgebühren		39,00	0	100	100	100	100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *		377,07	500	500	500	500	500
01060.44210000 Erträge aus Verkauf		377,07	500	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		22.267,68	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01060.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	500	500	500	500	500
01060.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen		3.783,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01060.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen		17.948,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		536,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge		380,80	100	100	100	100	100
01060.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)		0,00	100	100	100	100	100
01060.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		380,80	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		29.705,62	45.100	45.200	29.200	29.400	29.400
11. - Personalaufwendungen		179.029,93	275.700	226.600	228.900	231.200	233.500
01060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		140.570,62	215.900	179.500	181.300	183.100	184.900
01060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.257,70	17.200	11.900	12.000	12.100	12.200
01060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		27.201,61	42.600	35.200	35.600	36.000	36.400
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		12.801,74	12.800	33.300	17.800	18.400	19.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	01060.52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.437,65	3.700	3.700	3.700	3.800	3.900
	01060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	9.093,59	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
	01060.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	20.000	4.000	4.000	4.000
	01060.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	270,50	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	8.083,66	24.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	01060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.408,96	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	01060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.674,70	20.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	148.597,94	145.600	162.600	148.600	149.100	149.600
	01060.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	364,62	0	0	0	0	0
	01060.54220000 Mieten und Pachten	6.016,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01060.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	12.965,58	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	01060.54310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	10.136,24	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
	01060.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	38.077,92	45.000	45.500	45.500	46.000	46.500
	01060.54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	32.404,91	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	01060.54412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	23.324,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01060.54413000 Unfallversicherungen	15.723,24	18.500	19.000	19.500	19.500	19.500
	01060.54416000 Sonstige Versicherungen	8.599,11	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	01060.54991000 Mitgliedsbeiträge	986,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	348.513,27	458.100	425.900	398.700	402.100	405.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.807,65	-413.000	-380.700	-369.500	-372.700	-376.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.807,65	-413.000	-380.700	-369.500	-372.700	-376.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-318.807,65	-413.000	-380.700	-369.500	-372.700	-376.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	5.481,49	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	01060.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.481,49	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.326,16	-407.200	-375.000	-363.800	-367.000	-370.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen01060 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Ansatz 2017:

16.000,00 € neue Stühle Sitzungssaal

4.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA

= 20.000,00 €

Ansatz 2018 ff:

4.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte01060 43110000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebührenerträge Ersatz Hundesteuermarken

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte01060 44210000 Erträge aus Verkauf

Altpapier

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen01060 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen

Erträge aus Erstattung Sachkosten GIWo mbH und Netzgesellschaft mbH

01060 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen

Erstattung Verwaltungskosten Abwasserbetrieb

01060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erst. Telefonkosten Lawi

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen01060 52510000 Haltung von Fahrzeugen

höhere Betriebskosten Benzin

01060 52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

Ansatz 2017:

16.000,00 € neue Stühle Sitzungssaal

4.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA

= 20.000,00 €

Ansatz 2018 ff:

4.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA

01060 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kränze Sterbefälle etc.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

01060 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.
siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**01060 54220000 Mieten und Pachten**

Leasing Kopierer u. Dienstwagen

01060 54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten

Ansatz 2017:

10.000,00 € allgem. Gerichts-, Prozess-, Sachverständigenkosten

15.000,00 € Konzessionsvergabe Gas

= 25.000,00 €

01060 54413000 Unfallversicherungen

Versicherung Mitarbeiter

01060 54416000 Sonstige Versicherungen

Rechtsschutzversicherung, Inventar- und Elektronikversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung.

01060 54991000 Mitgliedsbeiträge

Beitrag KGSt und Kapellengemeinde Aulendorf.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**01060 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2017:

4.900,00 € 11020.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten

800,00 € 12040.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Straßenreinigung

= 5.700,00 €

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	100	0	100	100	100
	01060.63110000 Verwaltungsgebühren	39,00	0	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,57	500	500	0	500	500	500
	01060.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	376,57	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.204,35	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	01060.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	0	500	500	500
	01060.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	4.639,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01060.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	17.948,09	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	01060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	616,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.619,92	23.000	23.100	0	23.100	23.100	23.100
10.	- Personalauszahlungen	182.693,32	275.700	226.600	0	228.900	231.200	233.500
	01060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	140.570,62	215.900	179.500	0	181.300	183.100	184.900
	01060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.919,43	17.200	11.900	0	12.000	12.100	12.200
	01060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.203,27	42.600	35.200	0	35.600	36.000	36.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.688,03	12.800	13.300	0	13.800	14.400	15.000
	01060.72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.382,28	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.900
	01060.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.035,25	9.000	9.500	0	10.000	10.500	11.000
	01060.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	270,50	100	100	0	100	100	100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	121.438,95	145.600	162.600	0	148.600	149.100	149.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01060.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	335,26	0	0	0	0	0	0
	01060.74220000 Mieten und Pachten	6.346,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	01060.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	12.771,33	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	01060.74310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	9.255,77	11.000	11.500	0	12.000	12.000	12.000
	01060.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	37.700,10	45.000	45.500	0	45.500	46.000	46.500
	01060.74311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	6.397,82	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.74412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	23.324,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	01060.74413000 Unfallversicherungen	15.723,24	18.500	19.000	0	19.500	19.500	19.500
	01060.74416000 Sonstige Versicherungen	8.599,11	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	01060.74991000 Mitgliedsbeiträge	986,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.820,30	434.100	402.500	0	391.300	394.700	398.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.200,38	-411.100	-379.400	0	-368.200	-371.600	-375.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.578,21	67.000	82.000	0	14.000	14.000	14.000
	01060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	8.903,51	47.000	62.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	4.674,70	20.000	0	0	0	0	0
	01060.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	20.000	0	4.000	4.000	4.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.578,21	67.000	82.000	0	14.000	14.000	14.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.578,21	-66.900	-81.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-306.778,59	-478.000	-461.300	0	-382.100	-385.500	-388.900
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-306.778,59	-478.000	-461.300	0	-382.100	-385.500	-388.900

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen01060 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

Inventar Rathaus

Ansatz 2017:

15.000,00 € Tische für Sitzungssaal

10.000,00 € Allgem. Beschaffungen BGA

12.000,00 € neuer Leuchter Sitzungssaal

10.000,00 € Audiosystem mit Sprechanlagen Sitzungssaal

=47.000,00 € InvestNr. 010600001

15.000,00 € Investitionen BGA zur weiteren Verbesserung der Barrierefreiheit InvestNr. 010600005

= 62.000,00 €

Ansätze 2018-2020:

10.000,00 € Allgem. Beschaffungen

01060 78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

Ansatz 2017:

16.000,00 € neue Stühle Sitzungssaal

4.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA

= 20.000,00 €

Ansatz 2018 ff:

4.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen									
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto	8.903,51	47.000	47.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	77.000,00
01060.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	4.674,70	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01060.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 € ab 2017	0,00	0	20.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	32.000,00
= Saldo	-13.578,21	-67.000	-67.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	-109.000,00
010600005 Investitionen BGA f. Verbesserung Barrierefreiheit									
01060.78316000 BGA Investitionen zur weiteren Verbesserung der Barrierefreiheit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.578,21	-67.000	-82.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	-124.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Bekanntmachungen Auftragsgrundlage Landespressegesetz, Organisatorische Regelungen Ziel Information der Einwohner Aufgabenart Kontaktpflege zu den Medien Amtliche Veröffentlichungen/Bekanntmachungen Internetpräsentation Repräsentationen Imagepflege Presse Beobachtung und Auswertung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
01070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	156,40	200	200	200	200	200
	01070.44210000 Erträge aus Verkauf	156,40	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,52	0	0	0	0	0
	01070.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	128,52	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	284,92	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	14.242,16	14.300	14.800	14.900	15.000	15.100
	01070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.466,11	11.500	12.100	12.200	12.300	12.400
	01070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	924,62	900	800	800	800	800
	01070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.851,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	5.339,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01070.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	5,89	0	0	0	0	0
	01070.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	5.333,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.581,70	19.300	19.800	19.900	20.000	20.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.296,78	-19.100	-19.600	-19.700	-19.800	-19.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.296,78	-19.100	-19.600	-19.700	-19.800	-19.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.296,78	-19.100	-19.600	-19.700	-19.800	-19.900
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.296,78	-19.100	-19.600	-19.700	-19.800	-19.900

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte01070 44210000 Erträge aus Verkauf

Abo Amtsblatt

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,40	200	200	0	200	200	200
	01070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	156,40	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,52	0	0	0	0	0	0
	01070.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	128,52	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284,92	200	200	0	200	200	200
10.	- Personalauszahlungen	14.479,53	14.300	14.800	0	14.900	15.000	15.100
	01070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.466,11	11.500	12.100	0	12.200	12.300	12.400
	01070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.010,29	900	800	0	800	800	800
	01070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.003,13	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.948,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01070.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	5,89	0	0	0	0	0	0
	01070.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	4.942,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.427,80	19.300	19.800	0	19.900	20.000	20.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.142,88	-19.100	-19.600	0	-19.700	-19.800	-19.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.142,88	-19.100	-19.600	0	-19.700	-19.800	-19.900
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-19.142,88	-19.100	-19.600	0	-19.700	-19.800	-19.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Personalsteuerung
 Personalentwicklung
 Personalbetreuung

Auftragsgrundlage

Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Beamtengegesetz, Landesbesoldungsgesetz

Ziel

Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
 Schutz der Bediensteten vor Unfall- und Gesundheitsgefahren
 Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität

Aufgabenart

Personalsteuerung: Arbeitsorganisation, Leistungsbeurteilung, Personalplanung (Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalkostenplanung), Arbeitsplatzbewertung, Zielvereinbarungen
 Personalentwicklung: Aus- und Weiterbildung, Berufsausbildung, Mitarbeitergespräche
 Personalbetreuung: Personalverwaltung, Gehaltsabrechnung, Personalinformationssystem, Arbeitssicherheit
 Erstellung und Ausführung des Stellenplans
 Beihilfen, Reisekosten usw.

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
	01080.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
	Summe der Beschäftigten	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	01080.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	206.473,24	130.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	01080.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	15.451,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01080.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	35.144,67	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01080.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	53.398,12	49.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	01080.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	102.479,21	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	118.300	139.600	143.000	146.300	150.200
	01080.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	118.300	139.600	143.000	146.300	150.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	206.473,24	248.400	258.700	262.100	265.400	269.300
11.	- Personalaufwendungen *	294.075,76	135.900	153.500	158.000	162.800	168.000
	01080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.188,06	48.900	49.100	49.600	50.100	50.600
	01080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.059,57	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	01080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.359,59	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	01080.50411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte (WVK)	14.173,10	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	01080.50412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte (WVK)	1.877,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01080.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	70.475,00	45.800	60.300	63.000	66.000	69.300
	01080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.901,00	14.500	15.500	16.200	16.900	17.700
	01080.50711000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	12.000,31	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	01080.50712000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	76.041,41	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen *	459.614,70	470.000	500.000	508.000	517.000	525.000
	01080.51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	401.545,53	370.000	400.000	408.000	417.000	425.000
	01080.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)	82.670,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	01080.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-80.479,00	0	0	0	0	0
	01080.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	55.878,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.035,00	28.400	29.000	30.000	31.000	32.000
	01080.52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.035,00	28.400	29.000	30.000	31.000	32.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	230,00	0	500	500	500	500
	01080.53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	230,00	0	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	133.901,82	72.300	61.000	52.000	37.000	37.000
	01080.54115000 Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG ab 2013	114.029,00	10.600	0	0	0	0
	01080.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	19,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01080.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	13.529,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01080.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	1.452,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.261,34	28.000	29.000	20.000	5.000	5.000
	01080.54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	01080.54991000 Mitgliedsbeiträge	610,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	914.857,28	706.600	744.000	748.500	748.300	762.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.384,04	-458.200	-485.300	-486.400	-482.900	-493.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.384,04	-458.200	-485.300	-486.400	-482.900	-493.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-708.384,04	-458.200	-485.300	-486.400	-482.900	-493.200
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-708.384,04	-458.200	-485.300	-486.400	-482.900	-493.200

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**01080 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund**

Die Erträge ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	2017	2018	2019	2020
1) Erst. für Bundesfreiwilligendienst	15.000	15.000	15.000	15.000

zu 1): mtl. Erstattung 250,00 € x 5 Bufdis = 1.250,00 €/mtl. x12 = 15.000,00 €

01080 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen

Personalkostenerstattung GIWo mbH an die Stadt Billerbeck.

01080 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen

Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb lt. Wirtschaftsplan.

01080 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Personalkostenerstattungen

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**01080 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

Für die Planung wurde die Inanspruchnahme der Rückstellungen zunächst als Ertrag eingestellt. Die tatsächliche Buchung erfolgt später vom passiven Bilanzkonto. Rückstellung an Aufwand, es sei denn, es handelt sich um die Auflösung von Rückstellungen für verstorbene Beamte bzw. deren Angehörige. Dann lautet die Buchung Rückstellung an Ertrag.

Ansatz 2017:

124.400,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
 6.200,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
 9.000,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
 = 139.600,00 €

Ansatz 2018:

125.800,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
 8.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
 9.200,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
 = 143.000,00 €

Ansatz 2019:

126.600,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
 10.200,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
 9.500,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
 = 146.300,00 €

Ansatz 2020:

128.200,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
 9.800,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
 12.200,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
 = 150.200,00 €

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**01080 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte**

Ansatz 2017:

60.300,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
= 60.300,00 €

Ansatz 2018:

63.000,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
= 63.000,00 €

Ansatz 2019:

66.000,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
= 66.000,00 €

Ansatz 2020:

69.300,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
= 69.300,00 €

Die Zuführungen zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG werden unter dem Konto 01080.54115000 verplant.

Grundlage der Ansätze: Schreiben der Versorgungskasse vom 25.01.2016

01080 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Grundlage: Schreiben der Versorgungskasse vom 25.01.2016 und Schreiben vom 26.08.2016.

Erläuterungen zu 12. – Versorgungsaufwendungen**01080 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte**

Erhöhung aufgrund Besoldungsanpassung

01080 51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)

Umlage an die Beihilfenumlagegemeinschaft

-Versorgungsempfänger-

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**01080 52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Abwasserbetrieb

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**01080 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG**

Schwerbehindertenabgabe für LWL

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**01080 54115000 Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG ab 2013**

Zuführung zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG

Grundlage: Schreiben der Versorgungskasse vom 25.01.2016:

Keine aktiven Beamten nach § 107b BeamtVG mehr vorhanden, daher keine weitere Zuführung zur Rückstellung.

01080 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Ansatz 2017:

25.000,00 € Orga-Untersuchung/Gutachten

4.000,00 € sonstige Aufwendungen für Betriebsärztin, Stellenbewertungen, Sicherheitsfachkraft

= 29.000,00 €

01080 54991000 Mitgliedsbeiträge

Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01080.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	109.665,93	224.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	01080.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	15.451,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01080.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	40.816,57	63.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	01080.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	53.398,12	49.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	01080.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	96.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.665,93	224.100	119.100	0	119.100	119.100	119.100
10.	- Personalauszahlungen	113.902,76	75.600	77.700	0	78.800	79.900	81.000
	01080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	50.188,06	48.900	49.100	0	49.600	50.100	50.600
	01080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.408,33	4.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	01080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.165,23	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	01080.70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	14.173,10	12.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	01080.70412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	1.968,04	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	414.912,55	504.000	475.000	0	480.000	485.000	100.000
	01080.71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	333.883,00	404.000	375.000	0	380.000	385.000	0
	01080.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81.029,55	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.035,00	28.400	29.000	0	30.000	31.000	32.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01080.72350000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	27.035,00	28.400	29.000	0	30.000	31.000	32.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	01080.73910000 Sonstige Transferauszahlungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwBG	0,00	0	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	23.885,77	61.700	61.000	0	52.000	37.000	37.000
	01080.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	19,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01080.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	18.017,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	01080.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	971,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.037,53	28.000	29.000	0	20.000	5.000	5.000
	01080.74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,00	2.000	0	0	0	0	0
	01080.74991000 Mitgliedsbeiträge	610,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.736,08	669.700	643.200	0	641.300	633.400	250.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-470.070,15	-445.600	-524.100	0	-522.200	-514.300	-131.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-470.070,15	-445.600	-524.100	0	-522.200	-514.300	-131.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-470.070,15	-445.600	-524.100	0	-522.200	-514.300	-131.400

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen01080 64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

ab 2017 kein Sanierungsgeld mehr

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:**Dietmar Dierksmeier****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Informations- und Datenverarbeitung, Datenschutz, Internet, Hard- und Software

Auftragsgrundlage

Organisatorische Vorgaben, Datenschutzgesetz, Haushalt

Ziel

Sicherstellung einer funktionierenden EDV (Hard- und Software, Datensicherung und Datensicherheit, Datenschutz)

Aufgabenart

Informations- und Datenbearbeitung im Zuge eines organisatorischen Gesamtkonzeptes

Anschaffung der erforderlichen Schnittstellen und Zugänge für alle Bediensteten und berechtigten Dritten

Information über das Leistungsspektrum, Beratung und Schulung

Internetauftritt/Kommunikation

Beschaffung der notwendigen Hard- und Software unter Einbeziehung von Vorgaben der Fachbereiche/Nutzer

Pflege und Unterhaltung des Netzwerkes einschließlich sämtlicher Peripheriegeräte einschließlich Drucker

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	01100.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Summe der Beschäftigten	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:**Dietmar Dierksmeier****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		22.503,44	21.000	15.600	15.600	15.600	15.600
01100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		22.503,44	20.000	14.600	14.600	14.600	14.600
01100.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's		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		0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		1.538,00	1.400	0	0	0	0
01100.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		238,00	0	0	0	0	0
01100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.300,00	1.400	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
01100.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)		0,00	100	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		24.041,44	22.500	15.700	15.700	15.700	15.700
11. - Personalaufwendungen		107.861,54	110.100	111.300	112.500	113.700	114.900
01100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		84.879,89	86.600	88.600	89.500	90.400	91.300
01100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.949,45	7.100	6.100	6.200	6.300	6.400
01100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.032,20	16.400	16.600	16.800	17.000	17.200
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		49.174,09	47.000	49.000	50.000	51.000	52.000
01100.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)		49.174,09	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
01100.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen *		24.630,15	21.000	18.000	17.000	16.000	15.000
01100.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		24.630,15	20.000	18.000	17.000	16.000	15.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	01100.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.956,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	01100.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	29,85	0	0	0	0	0
	01100.54220000 Mieten und Pachten	4.926,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	186.622,23	188.600	188.800	190.000	191.200	192.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.580,79	-166.100	-173.100	-174.300	-175.500	-176.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.580,79	-166.100	-173.100	-174.300	-175.500	-176.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-162.580,79	-166.100	-173.100	-174.300	-175.500	-176.700
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.580,79	-166.100	-173.100	-174.300	-175.500	-176.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01100 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01100 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Kostenerstattung Kindergärten Johann-Heermann/Oberlau für Nutzung LOGA-Personalabrechnung:
Wegfall der Abrechnungen über die Stadt Billerbeck, daher kein Ansatz mehr ab 2017.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01100 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
höhere Pflegegebühren für Software

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**01100 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.
siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**01100 54220000 Mieten und Pachten**

Miete für Drucker

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produktverantwortlich:

Produkt

01100 Organisation / EDV

Dietmar Dierksmeier

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,00	1.400	0	0	0	0	0
	01100.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	238,00	0	0	0	0	0	0
	01100.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.300,00	1.400	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538,00	1.400	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	107.023,81	110.100	111.300	0	112.500	113.700	114.900
	01100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.879,89	86.600	88.600	0	89.500	90.400	91.300
	01100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.582,71	7.100	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	01100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.561,21	16.400	16.600	0	16.800	17.000	17.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.433,48	47.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
	01100.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	47.433,48	47.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.956,45	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	01100.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	29,85	0	0	0	0	0	0
	01100.74220000 Mieten und Pachten	4.926,60	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.413,74	167.600	169.800	0	172.000	174.200	176.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.875,74	-166.200	-169.800	0	-172.000	-174.200	-176.400

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01100.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.466,82	57.000	78.000	0	36.000	37.000	38.000
	01100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	5.715,58	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
	01100.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
	01100.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	12.514,68	20.000	40.000	0	18.000	18.000	18.000
	01100.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	236,56	1.000	0	0	0	0	0
	01100.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.466,82	57.000	78.000	0	36.000	37.000	38.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.466,82	-56.900	-77.900	0	-35.900	-36.900	-37.900
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-176.342,56	-223.100	-247.700	0	-207.900	-211.100	-214.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-176.342,56	-223.100	-247.700	0	-207.900	-211.100	-214.300

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**01100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €**

Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Software

01100 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €

Ansatz 2017:

21.000,00 € Anschaffung automatisierte Löschanlage Serverraum EDV, Brandschutz, Maßnahme verschoben von 2016

01100 78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)

Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Hardware

Ansatz 2017:

12.000,00 € Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Hardware

5.000,00 € neue Hardware Sitzungssaal

23.000,00 € neue Telekommunikations-Anlage (TK-Anlage)

= 40.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011000001 Hardware über 60 €									
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	12.514,68	20.000	40.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	94.000,00
= Saldo	-12.514,68	-20.000	-40.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	-94.000,00
0110000020 Software über 410 €									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	5.715,58	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000	0,00	70.000,00
01100.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	236,56	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01100.78328000 Anschaffung von Software 60 - 410 € GWG ab 2017	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	-5.952,14	-16.000	-17.000	0	-18.000	-19.000	-20.000	0,00	-74.000,00
011000025 Löschanlage für Serverraum EDV									
01100.78311000 automatisierte Löschanlage Serverraum EDV	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00
= Saldo	0,00	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0,00	-21.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.466,82	-57.000	-78.000	0	-36.000	-37.000	-38.000	0,00	-189.000,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Fischereischeine und Fundangelegenheiten Verhinderung und Prävention von Obdachlosigkeit Auftragsgrundlage OBG, PsychKG, OWiG, BSeuchG, FeiertagsG, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHG, StVG, StVO, MeldeG, KrWG Ziel Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden Aufgabenart Allgemeine Gefahrenabwehr Jagd- und Fischereiangelegenheiten Fundangelegenheiten Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Gesundheitsaufsicht Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung Beseitigung illegaler Müllablagerungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95
	02010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95
	Summe der Beschäftigten	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	996,00	800	800	800	800	800
	02010.43110000 Verwaltungsgebühren	996,00	500	500	500	500	500
	02010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	02010.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	02010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	400	400	400	400	400
	02010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	535,50	500	500	500	500	500
	02010.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	535,50	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.531,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.	- Personalaufwendungen	62.249,18	62.300	51.100	51.600	52.100	52.600
	02010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.810,59	48.800	40.200	40.600	41.000	41.400
	02010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.964,08	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	02010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.474,51	9.500	8.100	8.200	8.300	8.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.620,08	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	02010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,52	500	500	500	500	500
	02010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	894,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.529,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	809,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	02010.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	232,41	0	0	0	0	0
	02010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	577,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.678,67	74.800	63.600	64.100	64.600	65.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.147,17	-72.900	-61.700	-62.200	-62.700	-63.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.147,17	-72.900	-61.700	-62.200	-62.700	-63.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.147,17	-72.900	-61.700	-62.200	-62.700	-63.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	195,52	200	0	0	0	0
	02010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,52	200	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.951,65	-72.700	-61.700	-62.200	-62.700	-63.200

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02010 43110000 Verwaltungsgebühren

Gaststättenrechtliche Erlaubnisse u.a. für Schützenfeste, Karneval.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen02010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erstattungen von Angehörigen/Freunden für Bestattungen bei Armenbegräbnissen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge02010 45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder

Bußgelder für Ruhestörung, Nichtanleinen, etc.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

02010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Beseitigung wilder Müllkippen. Siehe Erst. aus Gebührenhaushalt Abfall bei Pos. 02010.48110000.

02010 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Rattengift

02010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Unterbringungskosten für Fundtiere, Fangprämie Bisam, Container Müllsammelaktion, Ordnungsdienste (Karneval u.a.)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**02010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Kosten für Armenbegräbnisse

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**02010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2017

0,00 € 11020.58110000 Erst. für Beseitigung wilder Müllkippen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Sandra Schürhaus

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,00	800	800	0	800	800	800
	02010.63110000 Verwaltungsgebühren	931,00	500	500	0	500	500	500
	02010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	02010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	02010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
	02010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	0	400	400	400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	560,50	500	500	0	500	500	500
	02010.65610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	560,50	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10.	- Personalauszahlungen	61.643,32	62.300	51.100	0	51.600	52.100	52.600
	02010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	48.810,59	48.800	40.200	0	40.600	41.000	41.400
	02010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.281,64	4.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	02010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.551,09	9.500	8.100	0	8.200	8.300	8.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,21	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	02010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,52	500	500	0	500	500	500
	02010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	813,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.459,73	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	777,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02010.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	200,26	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	02010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	577,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.889,79	74.800	63.600	0	64.100	64.600	65.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.398,29	-72.900	-61.700	0	-62.200	-62.700	-63.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-66.398,29	-72.900	-61.700	0	-62.200	-62.700	-63.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-66.398,29	-72.900	-61.700	0	-62.200	-62.700	-63.200

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
 Gaststättenangelegenheiten
 Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
 Märkte und Volksfeste

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

Ziel

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
 Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
 Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal
 Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts

Aufgabenart

Führung des Gewerberegisters
 Gaststättenangelegenheiten
 Märkte und Volksfeste
 Überwachungsaufgaben nach der Gewerbeordnung
 Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
 Verbraucherschutz

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	02020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Summe der Beschäftigten	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.645,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02020.43110000 Verwaltungsgebühren	3.645,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	02020.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.645,00	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11.	- Personalaufwendungen	20.160,56	18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
	02020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.821,27	14.600	14.600	14.700	14.800	14.900
	02020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.311,03	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	02020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.028,26	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
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	8,17	0	0	0	0	0
	02020.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	8,17	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.168,73	18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.523,73	-15.300	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.523,73	-15.300	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.523,73	-15.300	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.523,73	-15.300	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02020 43110000 Verwaltungsgebühren

Gewerberegisteranfragen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Sandra Schürhaus

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02020.63110000 Verwaltungsgebühren	3.635,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	02020.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.635,00	3.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10.	- Personalauszahlungen	19.989,46	18.600	18.600	0	18.700	18.800	18.900
	02020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.821,27	14.600	14.600	0	14.700	14.800	14.900
	02020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.422,58	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.745,61	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	4,49	0	0	0	0	0	0
	02020.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	4,49	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.993,95	18.600	18.600	0	18.700	18.800	18.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.358,95	-15.300	-14.300	0	-14.400	-14.500	-14.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.358,95	-15.300	-14.300	0	-14.400	-14.500	-14.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.358,95	-15.300	-14.300	0	-14.400	-14.500	-14.600

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Verkehrsregelung und -lenkung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Aufgabenart

Verkehrsregelung und -lenkung

Ruhender Verkehr

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	02070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Summe der Beschäftigten	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		626,35	200	200	200	200	200
02070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		626,35	200	200	200	200	200
3. + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		12.398,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02070.43110000 Verwaltungsgebühren		0,00	200	200	200	200	200
02070.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.398,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
02070.44210000 Erträge aus Verkauf		0,00	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		151,61	100	100	100	100	100
02070.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		151,61	100	100	100	100	100
7. + Sonstige ordentliche Erträge		16.719,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02070.45610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO		16.719,55	20.000	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		29.895,76	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11. - Personalaufwendungen		14.546,24	14.900	12.400	12.500	12.600	12.700
02070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		11.444,12	11.700	9.700	9.800	9.900	10.000
02070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		939,71	1.000	700	700	700	700
02070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.162,41	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		3.973,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		3.941,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)		32,32	300	300	300	300	300
14. - Bilanzielle Abschreibungen		623,36	200	500	500	500	500
02070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		623,36	200	500	500	500	500
15. - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19,61	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	02070.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	19,61	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.162,77	19.400	17.200	17.300	17.400	17.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.732,99	5.200	7.400	7.300	7.200	7.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.732,99	5.200	7.400	7.300	7.200	7.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.732,99	5.200	7.400	7.300	7.200	7.100
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.732,99	5.200	7.400	7.300	7.200	7.100

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02070 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen02070 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

u.a. Unterhaltung Tempomessgerät

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Sandra Schürhaus

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.227,75	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	02070.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	02070.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.227,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	02070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,61	100	100	0	100	100	100
	02070.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	151,61	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	16.719,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	02070.65610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	16.719,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.098,91	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
10.	- Personalauszahlungen	14.419,12	14.900	12.400	0	12.500	12.600	12.700
	02070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.444,12	11.700	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	02070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.021,93	1.000	700	0	700	700	700
	02070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.953,07	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,56	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	02070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.941,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,32	300	300	0	300	300	300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	10,78	0	0	0	0	0	0
	02070.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	10,78	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.403,46	19.200	16.700	0	16.800	16.900	17.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.695,45	5.200	7.700	0	7.600	7.500	7.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	02070.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	02070.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.695,45	3.700	7.700	0	7.600	7.500	7.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	10.695,45	3.700	7.700	0	7.600	7.500	7.400

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
020700005 Bewegliches Vermögen für die Verkehrsregelung									
02070.68170000 vorl. Verb. Zuschuss Sparkassenstiftung zum Tempomessgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
02070.78316000 Anschaffung neues Tempomessgerät	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Meldeangelegenheiten

Ausweis- und Reisedokumente

Serviceleistungen für die EinwohnerInnen

Mitwirkung bei der Aufenthaltsregelung von Ausländern

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Ziel

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung

Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten

Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit
umfassender Service**Aufgabenart**

Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge

Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten

Abwicklung der Wehrerfassung

Antragsverfahren für das Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kfz-Abmeldungen

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Namensänderungen, Mitwirkung bei der Verleihung der deutschen
Staatsangehörigkeit**Stellenplanauszug**

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	02100.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Summe der Beschäftigten	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.424,94	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	02100.43110000 Verwaltungsgebühren	61.424,94	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	61.424,94	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11.	- Personalaufwendungen	58.573,57	55.200	57.800	58.400	59.000	59.600
	02100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.773,06	43.100	45.300	45.800	46.300	46.800
	02100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.812,49	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	02100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.988,02	8.500	9.300	9.400	9.500	9.600
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 *	39.862,59	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	02100.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	3,25	0	0	0	0	0
	02100.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	39.859,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	98.436,16	93.200	95.800	96.400	97.000	97.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.011,22	-36.200	-38.800	-39.400	-40.000	-40.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.011,22	-36.200	-38.800	-39.400	-40.000	-40.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.011,22	-36.200	-38.800	-39.400	-40.000	-40.600
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.011,22	-36.200	-38.800	-39.400	-40.000	-40.600

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen02100 54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.

Bundespersonalausweise (BPA) etc.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.400,94	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	02100.63110000 Verwaltungsgebühren	61.400,94	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.400,94	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
10.	- Personalauszahlungen	58.030,90	55.200	57.800	0	58.400	59.000	59.600
	02100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	45.773,06	43.100	45.300	0	45.800	46.300	46.800
	02100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.131,15	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	02100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.126,69	8.500	9.300	0	9.400	9.500	9.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	38.762,50	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	02100.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	1,78	0	0	0	0	0	0
	02100.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	38.760,72	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.793,40	93.200	95.800	0	96.400	97.000	97.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.392,46	-36.200	-38.800	0	-39.400	-40.000	-40.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.392,46	-36.200	-38.800	0	-39.400	-40.000	-40.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-35.392,46	-36.200	-38.800	0	-39.400	-40.000	-40.600

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

02110 Standesamt

Produktverantwortlich:**Iris Mersmann****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Beurkundungen von Geburten, Trauungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
Ziel Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Aufgabenart Eheschließungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften Führung des Familien-, Geburten- und Sterbebuches Sonstige Beurkundungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	02110.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Summe der Beschäftigten	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2017

Produkt

02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.762,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02110.43110000 Verwaltungsgebühren	11.762,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.762,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	54.052,89	54.200	55.500	56.000	56.500	57.000
	02110.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.178,92	42.300	43.800	44.200	44.600	45.000
	02110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.487,05	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	02110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.386,92	8.400	8.700	8.800	8.900	9.000
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	400,15	700	1.200	700	700	700
	*						
	02110.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	280,15	500	1.000	500	500	500
	02110.54991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	54.453,04	54.900	56.700	56.700	57.200	57.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.691,04	-44.900	-46.700	-46.700	-47.200	-47.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.691,04	-44.900	-46.700	-46.700	-47.200	-47.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.691,04	-44.900	-46.700	-46.700	-47.200	-47.700
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.691,04	-44.900	-46.700	-46.700	-47.200	-47.700

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen02110 54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation

Ansatz 2017:

Ausschmückung des neuen Trauzimmers in "Haus Runde".

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.602,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	02110.63110000 Verwaltungsgebühren	12.602,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.602,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	- Personalauszahlungen	53.575,99	54.200	55.500	0	56.000	56.500	57.000
	02110.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.178,92	42.300	43.800	0	44.200	44.600	45.000
	02110.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.783,87	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02110.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.613,20	8.400	8.700	0	8.800	8.900	9.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	400,15	700	1.200	0	700	700	700
	02110.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	280,15	500	1.000	0	500	500	500
	02110.74991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.976,14	54.900	56.700	0	56.700	57.200	57.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.374,14	-44.900	-46.700	0	-46.700	-47.200	-47.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.374,14	-44.900	-46.700	0	-46.700	-47.200	-47.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.374,14	-44.900	-46.700	0	-46.700	-47.200	-47.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren, Bürgerentscheide Erhebung und Durchführung verschiedener Statistiken Auftragsgrundlage Wahlgesetz, Satzungen, BundesstatistikG, Gesetz über Agrarstatistik Ziel Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken Aufgabenart Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl) Vorbereitungen zur Wahl des Schöffen und Jugendhauptschöffen bei den Strafkammern und Schöffengerichten Vorbereitungen zur Wahl der BeisitzerInnen bei Kammern Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren Durchführung von Zählungen und Erhebungen (Volkszählung, Tierzählung u. a.)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
02140.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe der Beschäftigten	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Sandra Schürhaus**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.460,32	500	12.000	0	0	0
	02140.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	0
	02140.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
	02140.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.460,32	500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	140,85	100	100	100	100	100
	02140.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140,85	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.601,17	600	12.100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	12.977,06	13.300	11.200	11.300	11.400	11.500
	02140.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.202,00	10.400	8.800	8.900	9.000	9.100
	02140.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	838,76	900	600	600	600	600
	02140.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.936,30	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
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 *	6.282,95	1.600	12.200	1.600	6.900	1.600
	02140.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungschädigung	16,35	0	0	0	0	0
	02140.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02140.54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	2.268,00	0	2.600	0	1.300	0
	02140.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	3.998,60	0	8.000	0	4.000	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.260,01	14.900	23.400	12.900	18.300	13.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.658,84	-14.300	-11.300	-12.800	-18.200	-13.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.658,84	-14.300	-11.300	-12.800	-18.200	-13.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.658,84	-14.300	-11.300	-12.800	-18.200	-13.000
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.658,84	-14.300	-11.300	-12.800	-18.200	-13.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen02140 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

Ansatz 0,00 € siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen02140 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

Ansatz 2017:

6.000,00 € Bundestagswahl 2017

02140 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Ansatz 2017:

6.000,00 € Landtagswahlen 2017

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge02140 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Gebühren für Anfragen Parteien (Erstwähler)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen02140 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Agrarstrukturhebungen:

In den Jahren 2017-2020 erfolgen die standardisierten Erhebungen. Die Kosten für die Erhebenden belaufen sich auf 1.600,00 €/Jahr.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

02140 54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen

Erfrischungsgelder für Wahlhelfer:

Ansatz 2017:

1.300,00 € Landtagswahlen

1.300,00 € Bundestagswahlen

= 2.600,00 €

Ansatz 2018:

0,00 €

Ansatz 2019:

1.300,00 € Europawahl

02140 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

Ansatz 2017:

8.000,00 € Landtagswahl + Bundestagswahl

Ansatz 2018:

0,00 €

Ansatz 2019:

4.000,00 € Europawahl

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.917,76	500	12.000	0	0	0	0
	02140.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	02140.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	02140.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	6.917,76	500	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	140,85	100	100	0	100	100	100
	02140.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,85	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058,61	600	12.100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	12.862,21	13.300	11.200	0	11.300	11.400	11.500
	02140.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.202,00	10.400	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	02140.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	911,86	900	600	0	600	600	600
	02140.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.748,35	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.275,59	1.600	12.200	0	1.600	6.900	1.600
	02140.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	8,99	0	0	0	0	0	0
	02140.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	02140.74214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	2.268,00	0	2.600	0	0	1.300	0
	02140.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	3.998,60	0	8.000	0	0	4.000	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.137,80	14.900	23.400	0	12.900	18.300	13.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.079,19	-14.300	-11.300	0	-12.800	-18.200	-13.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.079,19	-14.300	-11.300	0	-12.800	-18.200	-13.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.079,19	-14.300	-11.300	0	-12.800	-18.200	-13.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Feuerschutz Katastrophenschutz technische Hilfeleistungen
Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Satzungen
Ziel Schutz von Leben und Gesundheit Erhaltung von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
Aufgabenart Brandbekämpfung Technische Hilfeleistungen Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Brandschutzerziehung und - aufklärung Brandschutzbedarfsplan und Satzungsangelegenheiten Verwendung der Feuerschutzpauschale Aufgaben für Großschadenereignisse

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	02150.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Summe der Beschäftigten	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	53.626,43	56.100	53.800	53.800	53.800	53.800
	02150.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.112,55	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	02150.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	9.513,88	11.100	9.800	9.800	9.800	9.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	437,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.43110000 Verwaltungsgebühren	437,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.787,81	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	02150.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02150.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV	7.541,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	02150.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.246,58	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,50	0	0	0	0	0
	02150.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	339,50	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	80.190,74	75.500	75.200	75.200	75.200	75.200
11.	- Personalaufwendungen	28.788,91	29.200	25.900	26.100	26.300	26.500
	02150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.587,48	22.900	20.400	20.600	20.800	21.000
	02150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.853,97	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	02150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.347,46	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.777,60	29.300	47.600	40.100	40.600	41.100
	02150.52510000 Haltung von Fahrzeugen	15.808,59	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
	02150.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	435,44	300	300	300	300	300
	02150.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	9.204,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02150.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	02150.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.329,17	4.500	13.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	71.044,51	73.700	57.600	57.600	60.000	60.000
	02150.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.495,65	62.600	57.600	57.600	60.000	60.000
	02150.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.548,86	11.100	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	850,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	02150.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	850,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.579,79	34.800	36.500	37.700	38.900	40.100
	02150.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	7.259,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	02150.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	170,91	0	0	0	0	0
	02150.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.800,79	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	02150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.888,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	02150.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	2.068,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02150.54413000 Unfallversicherungen	8.666,14	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	02150.54416000 Sonstige Versicherungen	390,38	500	500	500	500	500
	02150.54991000 Mitgliedsbeiträge	335,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	172.040,81	168.000	169.100	163.000	167.300	169.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.850,07	-92.500	-93.900	-87.800	-92.100	-94.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.850,07	-92.500	-93.900	-87.800	-92.100	-94.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-91.850,07	-92.500	-93.900	-87.800	-92.100	-94.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.850,07	-92.500	-93.900	-87.800	-92.100	-94.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen02150 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02150 43110000 Verwaltungsgebühren

Brandschauen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen02150 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Erstattungen für Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr) vom Land

Ansatz 2017:

4.000,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

Ansatz 2018:

4.000,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

Ansatz 2019:

4.000,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

Ansatz 2020:

4.000,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

02150 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV

Adventsmarktbeleuchtung, Brandsicherheitswache

Adventsmarkt Kolvenburg

Erstattungen für eigene Lehrgänge der Feuerwehr mit auswärtigen Teilnehmern

02150 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

neue Gebührensatzung

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen02150 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

allgem. Unterhaltung: u.a. Desinfektionsmittel, Atemschutz, Stoßschutz, Löschmittel u.a.

Ansatz 2017:

10.000,00 € allgem. Unterhaltung

= 10.000,00 €

Ansatz 2018:

10.000,00 € allgem. Unterhaltung

= 10.000,00 €

Ansatz 2019:

10.000,00 € allgem. Unterhaltung

= 10.000,00 €

Ansatz 2020:

10.000,00 € allgem. Unterhaltung

= 10.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

02150 52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

Ansatz 2017:

300,00 € GWG Software

8.000,00 € GWG BGA*

1.500,00 € GWG TA/Maschinen/TA jeweils 2 Totmannwarngeräte

= 9.800,00 €

Ansatz 2018:

300,00 € GWG Software

8.000,00 € GWG BGA*

1.500,00 € GWG TA/Maschinen

= 9.800,00 €

Ansatz 2019:

300,00 € GWG Software

8.000,00 € GWG BGA*

1.500,00 € GWG TA/Maschinen

= 9.800,00 €

Ansatz 2020:

300,00 € GWG Software

8.000,00 € GWG BGA*

1.500,00 € GWG TA/Maschinen

= 9.800,00 €

*8.000 € GWG BGA setzen sich jeweils wie folgt zusammen:

Ansatz 2017-2020:

2.000,00 € allgem. Anschaffungen

4.000,00 € persönliche Schutzausrüstung

1.000,00 € Ausgehuniformen

1.000,00 € Ausrüstung Jugendfeuerwehr

= je 8.000,00 €

02150 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2017:

5.000,00 € Freiwillige Feuerwehr Coesfeld Erstattung für Drehleiter, Öl-Beseitigung durch Private etc.

8.000,00 € zusätzlich für Brandschutzbedarfsplan, Fortschreibung alle 5 Jahre

= 13.000,00 €

Ansatz 2018 ff:

5.000,00 € Freiwillige Feuerwehr Coesfeld Erstattung für Drehleiter, Öl-Beseitigung durch Private etc.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**02150 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.

siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**02150 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Zuwendung für Kameradschaftskasse Feuerwehr

Einbeziehung der Jugendfeuerwehr und Seniorenabteilung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**02150 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse**

Ansatz 2017:

2.000,00 € Führerscheine

4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)

1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge

= 8.000,00 €

Ansatz 2018:

2.000,00 € Führerscheine

4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)

1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge

= 8.000,00 €

Ansatz 2019:

2.000,00 € Führerscheine

4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)

1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge

= 8.000,00 €

Ansatz 2020:

2.000,00 € Führerscheine

4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)

1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge

= 8.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

02150 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Entschädigung für Leiter und stellv. Leiter Feuerwehr, Gerätewart und Jugendwart
und für die Lehrgangsleiter eigener Lehrgänge
Erstattung von Lohnkosten bei Einsätzen und Teilnahme bei Lehrgängen
Lohnkostensteigerung
Jubiläumszuwendung langjährige Feuerwehrkameraden

02150 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

1.500,00 € Verpflegungskosten FW/Brandeinsätze
Grußkarten

02150 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren

zusätzliche Telefonleitung für Großschadenslagen (Leitstelle)

02150 54413000 Unfallversicherungen

Unfallversicherungsbeiträge für GVV + Unfallkasse

02150 54991000 Mitgliedsbeiträge

Landesfeuerwehrverband

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.63110000 Verwaltungsgebühren	483,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.443,00	18.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	02150.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.440,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02150.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	6.575,23	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	02150.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.426,91	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.926,00	19.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
10.	- Personalauszahlungen	28.533,89	29.200	25.900	0	26.100	26.300	26.500
	02150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.587,48	22.900	20.400	0	20.600	20.800	21.000
	02150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.010,78	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	02150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.935,63	4.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.178,35	29.300	37.800	0	30.300	30.800	31.300
	02150.72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.311,13	14.500	14.500	0	15.000	15.500	16.000
	02150.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	261,44	300	300	0	300	300	300
	02150.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.376,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	02150.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.229,05	4.500	13.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	850,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02150.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	850,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Sonstige Auszahlungen	40.775,84	34.800	36.500	0	37.700	38.900	40.100
	02150.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	7.355,21	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	02150.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	148,87	0	0	0	0	0	0
	02150.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.951,83	14.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	02150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	2.872,43	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02150.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	2.055,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02150.74413000 Unfallversicherungen	8.666,14	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	02150.74416000 Sonstige Versicherungen	390,38	500	500	0	500	500	500
	02150.74991000 Mitgliedsbeiträge	335,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.338,08	94.300	101.700	0	95.600	97.500	99.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.412,08	-74.900	-80.300	0	-74.200	-76.100	-78.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.237,58	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	02150.68112000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	53.237,58	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	02150.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.237,58	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.807,96	45.100	35.300	0	21.300	21.300	21.300
	02150.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	428,40	10.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	5.681,05	0	0	0	0	0	0
	02150.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	9.040,98	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0,00	4.000	500	0	500	500	500
	02150.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	02150.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	02150.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	9.657,53	8.000	0	0	0	0	0
	02150.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.807,96	45.100	35.300	0	21.300	21.300	21.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	28.429,62	8.900	18.700	0	32.700	32.700	32.700
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.982,46	-66.000	-61.600	0	-41.500	-43.400	-45.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-47.982,46	-66.000	-61.600	0	-41.500	-43.400	-45.300

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**02150 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €**

Ansatz 2017:

5.000,00 € Kosten der Erweiterung der Warmanlagen für Außenbereich, private Standorte InvestNr. 021500006

10.000,00 € Umsetzung Projekt Sirenenalarmierung (Übertragung nicht verausgabter Mittel aus 2016) InvestNr. 021500006

= 15.000,00 €

Ansatz 2018 ff:

1.000,00 € Anschaffungen allgemein

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Hubertus Messing

02150 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

Ansatz 2017:

4.000,00 € Umrüstung Digitalfunk

6.000,00 € Sprungpolster

= 10.000,00 €

Ansatz 2018:

4.000,00 € Mobile Handfunkgeräte

6.000,00 € Digitalfunk Einsatzbüro Freiw. Feuerw. Billerb.

= 10.000,00 €

Ansatz 2019:

4.000,00 € Mobile Handfunkgeräte

6.000,00 € Rollcontainer

= 10.000,00 €

Ansatz 2020:

8.000,00 € Rettungsschere

2.000,00 € Rollcontainer

= 10.000,00 €

02150 78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

Ansatz 2017:

300,00 € GWG Software

8.000,00 € GWG BGA*

1.500,00 € GWG TA/Maschinen/TA jeweils 2 Totmannwarngeräte

= 9.800,00 €

Ansatz 2018:

300,00 € GWG Software

8.000,00 € GWG BGA*

1.500,00 € GWG TA/Maschinen

= 9.800,00 €

Ansatz 2019:

300,00 € GWG Software

8.000,00 € GWG BGA*

1.500,00 € GWG TA/Maschinen

= 9.800,00 €

Ansatz 2020:

300,00 € GWG Software

8.000,00 € GWG BGA*

1.500,00 € GWG TA/Maschinen

= 9.800,00 €

*8.000 € GWG BGA setzen sich jeweils wie folgt zusammen:

Ansatz 2017-2020:

2.000,00 € allgem. Anschaffungen

4.000,00 € persönliche Schutzausrüstung

1.000,00 € Ausgehuniformen

1.000,00 € Ausrüstung Jugendfeuerwehr

= je 8.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021500002 Feuerschutzpauschale									
02150.68112000 Feuerschutzpauschale bis zur Auflösung über 23110000	53.237,58	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0,00	216.000,00
= Saldo	53.237,58	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0,00	216.000,00
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	3.000,00
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	9.040,98	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	0,00	4.000	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
02150.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	9.657,53	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78328000 GWG Software, BGA, Maschinen/TA, 60-410 € ab 2017	0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0,00	39.200,00
= Saldo	-18.698,51	-36.100	-20.300	0	-21.300	-21.300	-21.300	0,00	-84.200,00
021500006 Kosten für Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, FW									
02150.68118000 vorl. Verbuchung Investitionszuweisung für Alarmanlage Rathaus, Feuerw. ua.	0,00	0	0	0	0	0	0	15.049,15	15.049,15
02150.78311000 Kosten Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, Feuerw. u.a.	428,40	9.000	15.000	0	0	0	0	428,40	24.428,40
= Saldo	-428,40	-9.000	-15.000	0	0	0	0	14.620,75	-9.379,25
021500010 Feuerwehrfahrzeuge									
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	5.681,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.681,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	28.429,62	8.900	18.700	0	32.700	32.700	32.700	14.620,75	122.420,75

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

03011 Grundschule

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz Ziel Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Gewährleistung des Bildungsanspruchs Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder Aufgabenart Sicherung des Schulangebotes vor Ort Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder Schulbezogene Leistungen des Schulträgers Regelung der außerschulischen Nutzung Schule von 8 - 13 Uhr Offene Ganztagsgrundschule: Einrichtung, Kooperationsverträge mit Trägervereinen Anmeldeverfahren (Verträge), Bedarfsplanung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,69	2,69	2,63	2,63	2,63	2,63
	03011.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,69	2,69	2,63	2,63	2,63	2,63
	Summe der Beschäftigten	2,69	2,69	2,63	2,63	2,63	2,63

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2017

Produkt

03011 Grundschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	148.655,13	133.600	133.100	133.100	133.100	133.100
	03011.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.571,34	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	03011.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	119.450,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	03011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.040,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03011.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	2.593,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	91.825,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	03011.43610000 Zweckgebundene Abgaben	91.825,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-366,25	1.100	100	100	100	100
	03011.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	03011.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-366,25	1.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.624,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03011.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.522,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	102,10	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	241.737,98	222.300	220.800	220.800	220.800	220.800
11.	- Personalaufwendungen	49.938,28	47.900	49.800	50.300	50.800	51.300
	03011.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.804,59	36.900	38.600	39.000	39.400	39.800
	03011.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.137,76	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	03011.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.995,93	8.900	9.300	9.400	9.500	9.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.615,34	24.300	29.800	25.800	25.800	25.800
	03011.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	3.063,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	03011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	5.538,25	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	03011.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03011.52710000 Lernmittel	6.075,90	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	03011.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.938,11	8.500	12.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	14.643,21	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	03011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.093,51	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	03011.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.549,70	1.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	223.553,46	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	03011.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	223.553,46	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.073,87	45.300	45.100	45.100	45.100	45.100
	03011.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.522,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	862,18	0	0	0	0	0
	03011.54220000 Mieten und Pachten	2.084,88	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	03011.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03011.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	5.981,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	03011.54413000 Unfallversicherungen	23.333,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03011.54416000 Sonstige Versicherungen	1.749,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03011.54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	343.824,16	348.500	354.100	350.600	351.100	351.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.086,18	-126.200	-133.300	-129.800	-130.300	-130.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.086,18	-126.200	-133.300	-129.800	-130.300	-130.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-102.086,18	-126.200	-133.300	-129.800	-130.300	-130.800

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.086,18	-126.200	-133.300	-129.800	-130.300	-130.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**03011 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land**

Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion durch das Land

03011 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

115.000,00 € Landeszuweisung OGS, siehe auch Erläuterungen zum Kto. 03011.53180000

03011 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**03011 43610000 Zweckgebundene Abgaben**

Elternbeiträge OGS.

Zum Ansatz siehe auch Erläuterungen bei 03011.53180000.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**03011 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**

Fort-/Weiterbildungsbudget

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**03011 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)**

Toner pp

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**03011 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.

siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**03011 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Bei der ausgewiesenen Zuweisung handelt es sich um Zahlungen an den Trägerverein der OGS laut Kooperationsvertrag. Sie betragen für das Jahr 2017 insgesamt 219.000,00 € bis auf Weiteres. Zu diesen Auszahlungen erhält die Stadt Landeszuweisungen i.H.v. voraussichtlich rund 115.000,00 €. Zusätzlich tragen die Elternbeiträge, die mit 86.000,00 € vorgesehen sind, zur Finanzierung bei. Zur Zeit wird von einem Eigenanteil von 18.000,00 € ausgegangen. Siehe auch Ertragskonto 03011.41410000 und 03011.43610000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**03011 54220000 Mieten und Pachten**

neuer Vertrag Leasing Kopierer

03011 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Schulschwimmen

03011 54413000 Unfallversicherungen

GuV = Schulunfallversicherung

Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung

03011 54416000 Sonstige Versicherungen

Inventarversicherung und Elektronikversicherung

03011 54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)

Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

03011 Grundschule

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.985,06	122.600	122.100	0	122.100	122.100	122.100
	03011.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.535,06	7.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	03011.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	119.450,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.020,12	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	03011.63610000 Zweckgebundene Abgaben	93.020,12	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,14	1.100	100	0	100	100	100
	03011.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	03011.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,14	1.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624,10	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	03011.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.522,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	102,10	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.045,42	211.300	209.800	0	209.800	209.800	209.800
10.	- Personalauszahlungen	49.944,27	47.900	49.800	0	50.300	50.800	51.300
	03011.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.396,09	36.900	38.600	0	39.000	39.400	39.800
	03011.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.325,98	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	03011.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.222,20	8.900	9.300	0	9.400	9.500	9.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.729,80	24.300	28.800	0	24.800	24.800	24.800
	03011.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	3.063,08	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	03011.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.652,71	5.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03011.72710000 Lernmittel	6.075,90	7.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	03011.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.938,11	8.500	12.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	223.553,46	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
	03011.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	223.553,46	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	35.898,28	37.300	37.100	0	37.100	37.100	37.100
	03011.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.522,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	797,28	0	0	0	0	0	0
	03011.74220000 Mieten und Pachten	2.084,88	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03011.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03011.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	5.870,43	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	03011.74413000 Unfallversicherungen	23.333,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	03011.74416000 Sonstige Versicherungen	1.749,83	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.125,81	328.500	334.700	0	331.200	331.700	332.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.080,39	-117.200	-124.900	0	-121.400	-121.900	-122.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.421,38	32.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	03011.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03011.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	1.871,68	0	0	0	0	0	0
	03011.78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03011.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	2.549,70	14.500	0	0	0	0	0
	03011.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.421,38	32.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.421,38	-32.500	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-109.501,77	-149.700	-143.900	0	-140.400	-140.900	-141.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-109.501,77	-149.700	-143.900	0	-140.400	-140.900	-141.400

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen03011 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

10.000,00 € BGA Grundschule allgemein

03011 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)

siehe Position 03011.54995100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule									
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV- Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig	1.871,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03011.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	2.549,70	14.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03011.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 € ab 2017	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	-4.421,38	-24.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	-44.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.421,38	-24.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	-44.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz Ziel Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort Gewährleistung des Bildungsanspruchs Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder Aufgabenart Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers Unterhaltung der Gemeinschaftsschule Regelung der außerschulischen Nutzung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 tariflich Beschäftigte	3,82	3,82	2,96	2,96	2,96	2,96
03014.90000002 Tariflich Beschäftigte	3,82	3,82	2,96	2,96	2,96	2,96
Summe der Beschäftigten	3,82	3,82	2,96	2,96	2,96	2,96

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	147.568,94	128.000	127.800	126.000	126.000	126.000
	03014.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.009,00	0	11.800	10.000	10.000	10.000
	03014.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.978,52	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	03014.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.287,28	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	03014.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	12.294,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	03014.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	03014.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.139,41	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	03014.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	4.624,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03014.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.515,41	800	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.529,57	0	0	0	0	0
	03014.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.529,57	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	158.237,92	133.000	131.800	130.000	130.000	130.000
11.	- Personalaufwendungen	107.089,27	97.300	70.100	70.700	71.400	72.100
	03014.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.138,06	76.000	54.900	55.400	56.000	56.600
	03014.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.705,99	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	03014.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.245,22	16.100	11.900	12.000	12.100	12.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.904,83	137.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	03014.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.684,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03014.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	18.573,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	03014.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	03014.52710000 Lernmittel	24.457,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	03014.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.158,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	03014.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31,20	0	0	0	0	0
	03014.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	50.828,23	40.000	31.500	28.000	28.000	28.000
	03014.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.534,09	33.000	31.500	28.000	28.000	28.000
	03014.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.294,14	7.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	63.662,01	57.500	57.600	57.600	57.600	57.600
	03014.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	4.624,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03014.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	635,86	0	0	0	0	0
	03014.54220000 Mieten und Pachten	2.731,08	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	03014.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	500	500	500	500	500
	03014.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	8.919,86	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	03014.54413000 Unfallversicherungen	30.626,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	03014.54416000 Sonstige Versicherungen	4.546,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	03014.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen aus dem Anlagevermögen	3.529,57	0	0	0	0	0
	03014.54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)	7.883,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	335.484,34	331.800	303.200	300.300	301.000	301.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.246,42	-198.800	-171.400	-170.300	-171.000	-171.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.246,42	-198.800	-171.400	-170.300	-171.000	-171.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-177.246,42	-198.800	-171.400	-170.300	-171.000	-171.700
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.246,42	-198.800	-171.400	-170.300	-171.000	-171.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**03014 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land**

Ansatz 2017:

11.800,00 € Allgemeine Zuweisung vom Land für Inklusion, Bescheid 2016 f. Einzahlung 2017

Ansatz 2018 ff:

10.000,00 € Allgemeine Zuweisung für die entstandenen Aufwendungen im Zuge der Inklusion

03014 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Ansatz 2017:

80.000,00 € Programm "Geld oder Stelle". Siehe auch Aufwandskonto 03014.52910000

03014 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**03014 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**

Aus- und Weiterbildungsbudget.

siehe Produktkonto 03014.54120400

03014 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Gebäudemanagement "Einsparungsprämie"

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**03014 52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017**

Ansatz 2017 ff:

1.000,00 € GWG Software

2.000,00 € GWG Maschinen/TA

4.000,00 € GWG BGA

= 7.000,00 €

03014 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle"/Aufw. für Inklusion

Siehe auch Ertragskonto 03014.41410000/41310000

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**03014 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.

siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**03014 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse**

siehe Produktkto. 03014.44810000

03014 54220000 Mieten und Pachten

Mietgebühren Kopierer:

1x Kopierer im Don-Bosco-Gebäude

2x Kopierer im Geschw.-Eichenwald-Gebäude

03014 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Schulschwimmen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

03014 54413000 Unfallversicherungen

Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung

03014 54416000 Sonstige Versicherungen

Inventarversicherung und Elektronikversicherung

03014 54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)

siehe Position 03014.783201000

Ansatz 2017 ff:

4.000,00 € allgemeine Ersatzbeschaffung Mobiliar

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.143,65	90.000	91.800	0	90.000	90.000	90.000
	03014.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.897,00	0	11.800	0	10.000	10.000	10.000
	03014.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.095,00	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	03014.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19,70	0	0	0	0	0	0
	03014.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	131,95	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	03014.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	03014.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.139,41	4.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	03014.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	4.624,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03014.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.515,41	800	800	0	800	800	800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.283,06	95.000	95.800	0	94.000	94.000	94.000
10.	- Personalauszahlungen	106.040,31	97.300	70.100	0	70.700	71.400	72.100
	03014.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.138,06	76.000	54.900	0	55.400	56.000	56.600
	03014.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.194,91	5.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	03014.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.707,34	16.100	11.900	0	12.000	12.100	12.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.826,38	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	03014.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.339,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03014.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	18.428,79	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	03014.72710000 Lernmittel	23.552,49	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	03014.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.474,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	03014.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31,20	0	0	0	0	0	0
	03014.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	51.978,69	53.500	53.600	0	53.600	53.600	53.600
	03014.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	4.624,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03014.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	585,78	0	0	0	0	0	0
	03014.74220000 Mieten und Pachten	2.731,08	2.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	03014.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	500	500	0	500	500	500
	03014.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	8.699,71	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03014.74413000 Unfallversicherungen	30.626,55	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	03014.74416000 Sonstige Versicherungen	4.546,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.845,38	287.800	260.700	0	261.300	262.000	262.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.562,32	-192.800	-164.900	0	-167.300	-168.000	-168.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.178,35	0	0	0	0	0	0
	03014.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.640,39	0	0	0	0	0	0
	03014.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.537,96	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.178,35	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	49.975,32	38.500	59.000	0	34.000	34.000	34.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	03014.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03014.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	4.457,79	24.500	23.000	0	18.000	18.000	18.000
	03014.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	24.578,30	0	22.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)	7.883,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03014.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	1.393,97	1.000	0	0	0	0	0
	03014.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	03014.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	11.661,74	4.000	0	0	0	0	0
	03014.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.975,32	38.500	59.000	0	34.000	34.000	34.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.796,97	-38.500	-59.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-215.359,29	-231.300	-223.900	0	-201.300	-202.000	-202.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-215.359,29	-231.300	-223.900	0	-201.300	-202.000	-202.700

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen03014 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €

1.000,00 € Anschaffung Software Computerraum, Office usw.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

03014 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

Ansatz 2017:

23.000,00 € Allgemeine Anschaffung

Ansatz 2018 ff:

18.000,00 € Allgemeine Anschaffung

03014 78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)

Ansatz 2017:

2.000,00 € Allgemeine Anschaffungen EDV-Hardware GemsS

20.000,00 € Ausz. f. BGA Breitband (gute Schule 2020) Sitzung Schul- und Sportausschuss 31.01.2017

= 22.000,00 €

03014 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)

siehe Position 03014.54995100

03014 78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

Ansatz 2017 ff:

1.000,00 € GWG Software

2.000,00 € GWG Maschinen/TA

4.000,00 € GWG BGA

= 7.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule									
03014.68170000 Sopo Förderung Anschaffung Musikinstrumente für GemsS von Sparkassenstiftung/Bürgerstiftung	12.640,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.68180000 SoPo übrige Bereiche	3.537,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78310000 Anschaffung Software über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	4.457,79	24.500	23.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	77.000,00
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	24.578,30	0	22.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	28.000,00
03014.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	1.393,97	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	11.661,74	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78328000 GWG BGA, Software, Maschinen/TA, 60-410 € ab 2017	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	28.000,00
= Saldo	-25.913,45	-34.500	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-145.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.913,45	-34.500	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-145.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Abwicklung der finanziellen Beteiligung der Stadt Billerbeck Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl Ziel Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf Aufgabenart Inanspruchnahme der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Fröbelschule/Pestalozzi-Schule, Standort Coesfeld

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	03016.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	667,89	600	700	700	700	700
	03016.50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	525,13	500	600	600	600	600
	03016.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42,87	0	0	0	0	0
	03016.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99,89	100	100	100	100	100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	31.000
	03016.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	27.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	31.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,39	0	0	0	0	0
	03016.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	0,39	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.668,28	35.600	30.700	30.700	30.700	31.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.668,28	-35.600	-30.700	-30.700	-30.700	-31.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.668,28	-35.600	-30.700	-30.700	-30.700	-31.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.668,28	-35.600	-30.700	-30.700	-30.700	-31.700
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.668,28	-35.600	-30.700	-30.700	-30.700	-31.700

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen03016 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

Erstattung an den Kreis Coesfeld für die Fröbelschule/Pestalozzischule

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	662,33	600	700	0	700	700	700
	03016.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	525,13	500	600	0	600	600	600
	03016.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	46,83	0	0	0	0	0	0
	03016.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	90,37	100	100	0	100	100	100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	35.000	33.000	0	30.000	30.000	31.000
	03016.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	35.000	33.000	0	30.000	30.000	31.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,39	0	0	0	0	0	0
	03016.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	0,39	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662,72	35.600	33.700	0	30.700	30.700	31.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-662,72	-35.600	-33.700	0	-30.700	-30.700	-31.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-662,72	-35.600	-33.700	0	-30.700	-30.700	-31.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-662,72	-35.600	-33.700	0	-30.700	-30.700	-31.700

Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen03016 72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

Ansatz 2017:

33.000,00 € höherer Ansatz für Auszahlungen Abrechnung Kreis Coesfeld für Pestalozzi-Schule

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Organisation der Schülerbeförderung Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten
Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz
Ziel Angemessene Erreichbarkeit der Schule
Aufgabenart Organisation der Schülerbeförderung Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	03023.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.560,97	0	0	0	0	0
	03023.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	141.560,97	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	141.560,97	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.235,61	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	03023.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.578,78	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	03023.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	209,40	200	200	200	200	200
	03023.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	447,43	500	500	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.841,87	440.000	450.000	460.000	470.000	480.000
	03023.52740000 Schülerbeförderungskosten	452.841,87	440.000	450.000	460.000	470.000	480.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,58	0	0	0	0	0
	03023.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	1,58	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	456.079,06	443.300	453.500	463.500	473.500	483.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.518,09	-443.300	-453.500	-463.500	-473.500	-483.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.518,09	-443.300	-453.500	-463.500	-473.500	-483.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-314.518,09	-443.300	-453.500	-463.500	-473.500	-483.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.518,09	-443.300	-453.500	-463.500	-473.500	-483.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	3.215,22	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	03023.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.578,78	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	03023.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	228,75	200	200	0	200	200	200
	03023.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	407,69	500	500	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.822,76	960.000	450.000	0	460.000	470.000	480.000
	03023.72740000 Schülerbeförderungskosten	359.822,76	960.000	450.000	0	460.000	470.000	480.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1,58	0	0	0	0	0	0
	03023.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	1,58	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.039,56	963.300	453.500	0	463.500	473.500	483.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.039,56	-963.300	-453.500	0	-463.500	-473.500	-483.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-363.039,56	-963.300	-453.500	0	-463.500	-473.500	-483.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-363.039,56	-963.300	-453.500	0	-463.500	-473.500	-483.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Schulspeisung, Schulentwicklungsplanung, Schulsozialarbeit
Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz
Ziel Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Aufgabenart Schulentwicklungsplan Schulmitwirkungsangelegenheiten Bildung von Bezirken und Einschulungsbereichen Schulrechtliche Angelegenheiten (z. B. Schulpflicht) Ausübung des Beteiligungsrecht zur Auswahl von Schulleitern Zusammenarbeit mit den Fördervereinen Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 tariflich Beschäftigte	3,21	3,70	4,21	4,21	4,21	4,21
03029.90000002 Tariflich Beschäftigte	3,21	3,70	4,21	4,21	4,21	4,21
Summe der Beschäftigten	3,21	3,70	4,21	4,21	4,21	4,21

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		18.943,55	47.000	21.300	9.000	9.000	9.000
03029.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	27.000	0	0	0	0
03029.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		12.037,25	12.000	12.000	0	0	0
03029.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		6.906,30	7.000	8.300	8.000	8.000	8.000
03029.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's		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		0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *		222.575,95	205.400	205.400	210.400	210.400	210.400
03029.44110000 Mieten und Pachten		311,15	400	400	400	400	400
03029.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		222.264,80	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03029.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
03029.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		241.519,50	253.400	236.700	229.400	229.400	229.400
11. - Personalaufwendungen		138.901,24	156.500	172.700	174.500	176.300	178.100
03029.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		107.998,70	121.700	135.400	136.800	138.200	139.600
03029.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.878,02	8.900	8.100	8.200	8.300	8.400
03029.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.024,52	25.900	29.200	29.500	29.800	30.100
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		114.873,59	112.800	125.900	118.000	120.100	122.100
03029.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt		11,52	100	100	100	100	100
03029.52510000 Haltung von Fahrzeugen		2.163,27	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
03029.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)		1.015,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	03029.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	6.564,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	03029.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03029.52715000 Lernmittel für bedürftige Schüler	299,63	300	300	300	300	300
	03029.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 7% VSt	103.267,92	104.000	106.000	108.000	110.000	112.000
	03029.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.551,37	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	11.604,40	13.400	13.000	12.400	12.400	12.400
	03029.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.604,40	12.400	13.000	12.400	12.400	12.400
	03029.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	77.068,17	105.000	79.000	79.000	80.000	81.000
	03029.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.068,17	105.000	79.000	79.000	80.000	81.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	863,86	700	700	700	700	700
	03029.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	215,40	500	500	500	500	500
	03029.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	86,38	0	0	0	0	0
	03029.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 7% VSt	562,08	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	343.311,26	388.400	391.300	384.600	389.500	394.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.791,76	-135.000	-154.600	-155.200	-160.100	-164.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.791,76	-135.000	-154.600	-155.200	-160.100	-164.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-101.791,76	-135.000	-154.600	-155.200	-160.100	-164.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.791,76	-135.000	-154.600	-155.200	-160.100	-164.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**03029 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**

Zuweisung für Schulsozialarbeit für Bildung und Teilhabe, siehe auch Aufwand lt. Pos. 03029.53180000.
12.000,00 € = 50 % des Aufwandes für Bildung und Teilhabe (50% von 24.000 €)

03029 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**03029 44110000 Mieten und Pachten**

Pachteinnahmen für Rickert'sche Stiftung.

03029 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Essensabrechnungen:

Gemeinschaftsschule, OGS, KiGa Gerburgis, KiGa St. Johann, KiGa St. Ludgerus, KiGa DRK Johann Heermann und Oberlau, evtl. Haus Kunterbunt
Anhebung Essensgeld

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**03029 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Personalkostenerstattung Arbeitsamt

03029 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Versicherungserstattungen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**03029 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt**

Grundbesitzabgaben für Flächen Rickert'sche Stiftung.

03029 52510000 Haltung von Fahrzeugen

Fahrzeug Kastenwagen Mensa: Versicherung und Unterhaltung

03029 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)

Software Mensa

03029 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

Unterhaltung Schulküche

03029 52715000 Lernmittel für bedürftige Schüler

Lernmittel für Schüler finanziert durch die Rickertsche Stiftung:

Pachteinnahmen 44110000 ./.. Grundbesitzabgaben 52417000 = zu verwendender Betrag für Lernmittel

03029 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 7% VSt

Lebensmittel Schulküche

03029 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2017:

1.000,00 € allgemeine Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

10.000,00 € Aufwendungen Schulraumprogramm für LudgeriGS und GemsS, Sitzung Schul- und Sportausschuss 31.01.17

= 11.000,00 €

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**03029 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.

siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

03029 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Ansatz 2017:

55.000,00 € Schulsozialarbeiter

24.000,00 € Schulsozialarbeiter Bildung und Teilhabe, siehe hierzu Pos. 03029.41420000 in Höhe von 12.000,00 € (50%)

=79.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**03029 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

für Küchenpersonal

03029 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein) mit 7% VSt

Aufwendungen Mensa

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	12.000	0	0	0	0
	03029.61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	03029.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.944,95	205.400	205.400	0	210.400	210.400	210.400
	03029.64110000 Mieten und Pachten	311,15	400	400	0	400	400	400
	03029.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.633,80	205.000	205.000	0	210.000	210.000	210.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03029.64840000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	03029.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.300	0	6.500	6.500	6.500
	03029.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	0,00	0	6.300	0	6.500	6.500	6.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.944,95	245.400	233.700	0	226.900	226.900	226.900
10.	- Personalauszahlungen	137.530,92	156.500	172.700	0	174.500	176.300	178.100
	03029.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	107.998,70	121.700	135.400	0	136.800	138.200	139.600
	03029.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.803,81	8.900	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	03029.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.728,41	25.900	29.200	0	29.500	29.800	30.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.176,53	112.800	126.600	0	117.000	119.100	121.100
	03029.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	11,52	100	100	0	100	100	100
	03029.72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.163,27	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.200
	03029.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	961,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	5.604,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	03029.72715000 Lernmittel für bedürftige Schüler	0,00	300	2.000	0	300	300	300
	03029.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	104.587,18	104.000	106.000	0	108.000	110.000	112.000
	03029.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.848,17	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	69.629,00	105.000	79.000	0	79.000	80.000	81.000
	03029.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69.629,00	105.000	79.000	0	79.000	80.000	81.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	864,83	700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	03029.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	215,40	500	500	0	500	500	500
	03029.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	86,38	0	0	0	0	0	0
	03029.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	563,05	200	200	0	200	200	200
	03029.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	03029.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.201,28	375.000	385.400	0	377.600	382.500	387.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.256,33	-129.600	-151.700	0	-150.700	-155.600	-160.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.048,52	20.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
	03029.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	10.048,52	19.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	03029.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	03029.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.048,52	20.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.048,52	-20.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-115.304,85	-149.600	-164.700	0	-153.700	-158.600	-163.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-115.304,85	-149.600	-164.700	0	-153.700	-158.600	-163.400

Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen03029 72715000 Lernmittel für bedürftige Schüler

Ansatz 2017:

1.700,00 € Auszahlung Mittel Rickertsche Stütung Vorjahre aus der Rückstellung an den Förderverein GemsS

300,00 € Auszahlung Mittel Rickertsche Stütung lfd. Jahr 2017 an den Förderverein GemsS

= 2.000,00 €

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen03029 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

Ansatz 2017:

1.000,00 € allgemeiner Bedarf

5.000,00 € Kühlvittrinen für Salatbar (Neuverplanung)

6.000,00 € Kühlhaus

= 12.000,00 €

Ansatz 2018 ff:

2.000,00 € allgemeiner Bedarf

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030290005 Einrichtung Schulküche Mensa									
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	10.048,52	19.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	18.000,00
03029.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03029.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €, ab 2017	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	-10.048,52	-20.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-22.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.048,52	-20.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-22.000,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:**Dieter Nagorsnik****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und der Archivalien

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Ziel

Bewahrung des kommunalen Archivguts

Aufgabenart

Pflege des Altarchivs

Errichtung des Zwischenarchivs

Erfassung der Zugänge

Prüfung des erhaltenswerten Schriftgutes mit Übernahme in das Archiv

Bearbeitung des archivwürdigen Materials

Aufbau und Pflege eines Foto- und Tonträgerarchivs

Beratung und Betreuung in Archivfragen

Datensammlung für das Archiv

Ausstellungen aus dem Archivmaterial

Publikationen erstellen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	04020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Summe der Beschäftigten	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:**Dieter Nagorsnik****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	04020.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	37.982,05	38.700	38.200	38.600	39.000	39.400
	04020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.561,76	30.200	30.000	30.300	30.600	30.900
	04020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.440,21	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	04020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.980,08	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	04020.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
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	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.982,05	38.900	38.400	38.800	39.200	39.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.982,05	-38.800	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.982,05	-38.800	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.982,05	-38.800	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.982,05	-38.800	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Dieter Nagorsnik

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	04020.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	37.657,17	38.700	38.200	0	38.600	39.000	39.400
	04020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.561,76	30.200	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	04020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.642,59	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	04020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.452,82	6.100	6.100	0	6.200	6.300	6.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	04020.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.657,17	38.900	38.400	0	38.800	39.200	39.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.657,17	-38.800	-38.300	0	-38.700	-39.100	-39.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.657,17	-38.800	-38.300	0	-38.700	-39.100	-39.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-37.657,17	-38.800	-38.300	0	-38.700	-39.100	-39.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Verbände Veranstaltungskalender Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge Ziel Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagements Aufgabenart Erstellung des Veranstaltungskalenders Kulturveranstaltungen Koordination von kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,56	0,56	0,51	0,51	0,51	0,51
	04040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,56	0,56	0,51	0,51	0,51	0,51
	Summe der Beschäftigten	0,56	0,56	0,51	0,51	0,51	0,51

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.428,52	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400
	04040.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.791,91	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	04040.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	636,61	700	600	600	600	600
	04040.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	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	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	18.419,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	04040.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.419,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	37.848,02	32.500	32.400	32.400	32.400	32.400
11.	- Personalaufwendungen	32.183,88	35.100	33.400	33.800	34.200	34.600
	04040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.126,42	27.400	26.400	26.700	27.000	27.300
	04040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.027,64	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	04040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.029,82	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.978,61	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	04040.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	966,10	500	500	500	500	500
	04040.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	04040.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.012,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	740,37	1.700	700	700	700	700
	04040.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	740,37	700	700	700	700	700
	04040.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.451,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	04040.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	86,74	0	0	0	0	0
	04040.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.364,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	70.354,45	66.300	64.600	65.000	65.400	65.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.506,43	-33.800	-32.200	-32.600	-33.000	-33.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.506,43	-33.800	-32.200	-32.600	-33.000	-33.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.506,43	-33.800	-32.200	-32.600	-33.000	-33.400
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.506,43	-33.800	-32.200	-32.600	-33.000	-33.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

04040 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Ansatz 2017:

12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm

4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm

= 16.800,00 €

Ansatz 2018:

12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm

4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm

= 16.800,00 €

Ansatz 2019:

12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm

4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm

= 16.800,00 €

Ansatz 2020:

12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm

4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm

= 16.800,00 €

04040 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**04040 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2017 ff:

14.000,00 € Eintrittsgelder

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**04040 52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017**

Ansatz 2017:

1.000,00 € Anschaffung BGA GWG 60-410 €, Kulturbereich, Lawi

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**04040 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.

siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**04040 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Ansatz 2017 ff:

25.000,00 € Gagen etc.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.891,91	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	04040.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	23.891,91	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.633,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	04040.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.633,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.524,91	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
10.	- Personalauszahlungen	31.904,74	35.100	33.400	0	33.800	34.200	34.600
	04040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.126,42	27.400	26.400	0	26.700	27.000	27.300
	04040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.206,20	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	04040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.572,12	5.500	5.200	0	5.300	5.400	5.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	04040.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	914,75	500	500	0	500	500	500
	04040.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.354,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	34.419,52	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	04040.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	86,74	0	0	0	0	0	0
	04040.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.332,78	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.593,94	64.600	62.900	0	63.300	63.700	64.100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.069,03	-33.800	-32.100	0	-32.500	-32.900	-33.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04040.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04040.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	04040.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.069,03	-35.800	-34.100	0	-34.500	-34.900	-35.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-34.069,03	-35.800	-34.100	0	-34.500	-34.900	-35.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**04040 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)**

Ansatz 2017:

1.000,00 € Anschaffung BGA über 410 €, Kulturbereich, Lawi

04040 78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

Ansatz 2017:

1.000,00 € Anschaffung BGA GWG 60-410 €, Kulturbereich, Lawi

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen									
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, für Kulturzwecke	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
04040.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04040.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 € ab 2017	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

04060 Musikschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Coesfeld/Rosendahl/Billerbeck Auftragsgrundlage Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung Ziel Attraktives und vielseitiges musikalisches Unterrichtsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Aufgabenart Mitglied im Zweckverband der Musikschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung) Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	04060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

04060 Musikschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.336,77	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	04060.50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.050,02	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	04060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86,18	100	100	100	100	100
	04060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	200,57	200	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	72.105,15	84.000	83.000	82.000	82.000	82.000
	04060.53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	72.105,15	84.000	83.000	82.000	82.000	82.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,79	0	0	0	0	0
	04060.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	0,79	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.442,71	85.400	84.500	83.500	83.500	83.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.442,71	-85.400	-84.500	-83.500	-83.500	-83.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.442,71	-85.400	-84.500	-83.500	-83.500	-83.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-73.442,71	-85.400	-84.500	-83.500	-83.500	-83.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.442,71	-85.400	-84.500	-83.500	-83.500	-83.500

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen04060 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Verbandsumlage Musikschule

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

04060 Musikschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.325,54	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	04060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.050,02	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	04060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	94,11	100	100	0	100	100	100
	04060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	181,41	200	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	72.105,15	84.000	83.000	0	82.000	82.000	82.000
	04060.73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	72.105,15	84.000	83.000	0	82.000	82.000	82.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,79	0	0	0	0	0	0
	04060.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	0,79	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.431,48	85.400	84.500	0	83.500	83.500	83.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.431,48	-85.400	-84.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.431,48	-85.400	-84.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-73.431,48	-85.400	-84.500	0	-83.500	-83.500	-83.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung Ziel Versorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene Aufgabenart Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung) Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	04080.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.336,77	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	04080.50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.050,02	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	04080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86,18	100	100	100	100	100
	04080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	200,57	200	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.293,71	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	04080.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	51.293,71	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,79	0	0	0	0	0
	04080.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	0,79	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52.631,27	18.400	18.500	19.500	19.500	19.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.631,27	-18.400	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.631,27	-18.400	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.631,27	-18.400	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.631,27	-18.400	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen04080 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

Erhöhung des Ansatzes aufgrund ausstehender Abrechnungen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	1.325,54	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	04080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.050,02	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	04080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	94,11	100	100	0	100	100	100
	04080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	181,41	200	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.160,74	17.000	51.000	0	18.000	18.000	18.000
	04080.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	7.160,74	17.000	51.000	0	18.000	18.000	18.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,79	0	0	0	0	0	0
	04080.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	0,79	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.487,07	18.400	52.500	0	19.500	19.500	19.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.487,07	-18.400	-52.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.487,07	-18.400	-52.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.487,07	-18.400	-52.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen04080 72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

Ansatz 2017:

17.000,00 € Abrechnung VHS laufendes Jahr

20.000,00 € Abrechnung VHS Vorjahre 2010 bis 2013

14.000,00 € Abrechnung VHS 2015

= 51.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Kommunales Kino
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge
Ziel Versorgung
Aufgabenart Kommunales Kino

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
04090.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	04090.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.119,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.002,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	04090.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
	04090.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,00	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	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	7.121,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11.	- Personalaufwendungen	3.342,24	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	04090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.625,02	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	04090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	215,59	200	200	200	200	200
	04090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	501,63	500	600	600	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04090.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	3.162,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	04090.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.162,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.168,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	04090.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	1,96	0	0	0	0	0
	04090.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.827,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	04090.54416000 Sonstige Versicherungen	338,44	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.672,87	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.551,42	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.551,42	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.551,42	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.551,42	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte04090 44210000 Erträge aus Verkauf

Erlös aus Werbung Kommunales Kino (Sparkasse Westmünsterland).

04090 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

mehr Vorstellungen Kommunales Kino

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen04090 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

Unterhaltungsarbeiten Kommunales Kino

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen04090 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Projektor kommunales Kino

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen04090 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten für die Entleiher von Filmen, Transport u.a.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	04090.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	600	600	0	600	600	600
	04090.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.002,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10.	- Personalauszahlungen	3.314,15	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	04090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.625,02	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	235,42	200	200	0	200	200	200
	04090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	453,71	500	600	0	600	600	600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04090.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.144,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	04090.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	1,96	0	0	0	0	0	0
	04090.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.804,41	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	04090.74416000 Sonstige Versicherungen	338,44	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.458,96	8.400	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.456,96	-2.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.410,00	0	0	0	0	0	0
	04090.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	13.923,00	0	0	0	0	0	0
	04090.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.487,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.410,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.791,75	0	0	0	0	0	0
	04090.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	46.791,75	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.791,75	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.381,75	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.838,71	-2.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-22.838,71	-2.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040900005 Geräte für das kommunale Kino									
04090.68110000 vorl. Verbuchung Landeszuweisung für neuen Projektor komm. Kino	13.923,00	0	0	0	0	0	0	13.923,00	13.923,00
04090.68170000 vorl. Verbuchung Zuschuss Sparkassen- /Bürgerstiftung für neuen Projektor komm. Kino	12.487,00	0	0	0	0	0	0	12.487,00	12.487,00
04090.78316000 Anschaffung Projektor mit digitaler Technik für das Kommunale Kino	46.791,75	0	0	0	0	0	0	46.791,75	46.791,75
= Saldo	-20.381,75	0	0	0	0	0	0	-20.381,75	-20.381,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.381,75	0	0	0	0	0	0	-20.381,75	-20.381,75

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Sportlerehrungen, Sportstättenbedarfsplanung, Sportförderung
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge
Ziel Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports
Aufgabenart Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen, soweit nicht Gebäudemanagement (Pachtverträge, Nutzungsverträge usw.) Aufstellung von Sportstättenleitplänen Veranstaltung der Sportlerehrungen Unterstützung der Sportvereine

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	08010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		3.356,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08010.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.756,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3. + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		0,00	3.000	0	3.000	0	0
08010.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0,00	3.000	0	3.000	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		3.356,26	6.300	3.300	6.300	3.300	3.300
11. - Personalaufwendungen		3.342,24	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
08010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.625,02	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
08010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		215,59	200	200	200	200	200
08010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		501,63	500	600	600	600	600
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 *		3.228,22	6.300	3.300	6.300	3.300	3.300
08010.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungschädigung		1,96	0	0	0	0	0
08010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		0,00	3.000	0	3.000	0	0
08010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		1.626,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = Ordentliche Aufwendungen		6.570,46	9.700	7.100	10.100	7.100	7.100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.214,20	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.214,20	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.214,20	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.214,20	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**08010 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**

Zuschuss Sparkasse für Sportlerehrung.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**08010 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV**

Ansatz 2018:

3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, Pauschale für Streckenposten etc.

siehe auch Aufwandsposition 08010.54210000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**08010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Ansatz 2018:

3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, u.a. Aufwendungen für Streckenposten etc.

siehe auch Ertragsposition 08010.44820000

08010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

Aufwendungen für Sportlerehrung z.B. Honorare, Preise, Moderation usw.

08010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)

Auflösung RAP für Kunstrasenplatz, siehe InvNr. 5281

siehe auch 08010.41610000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756,26	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08010.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.756,26	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0
	08010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756,26	4.700	1.700	0	4.700	1.700	1.700
10.	- Personalauszahlungen	3.314,15	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	08010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.625,02	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	08010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	235,42	200	200	0	200	200	200
	08010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	453,71	500	600	0	600	600	600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.928,22	4.700	1.700	0	4.700	1.700	1.700
	08010.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	1,96	0	0	0	0	0	0
	08010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0
	08010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.926,26	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.242,37	8.100	5.500	0	8.500	5.500	5.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.486,11	-3.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.486,11	-3.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.486,11	-3.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Sportplätze, Turn- und Sporthallen
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze
Ziel Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports
Aufgabenart Beschaffung, Einkauf, Pflege und Reparatur von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen Erstellung und Überwachung der Sportplatzverordnungen Hallenbelegungspläne

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	08020.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Summe der Beschäftigten	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	99.299,01	113.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	08020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99.021,47	113.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	08020.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	277,54	500	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 *	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08020.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,15	100	100	100	100	100
	08020.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	836,15	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	102.135,16	115.600	101.600	101.600	101.600	101.600
11.	- Personalaufwendungen	39.494,76	41.500	42.600	43.000	43.400	43.800
	08020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	622,47	700	700	700	700	700
	08020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.214,07	31.700	32.900	33.200	33.500	33.800
	08020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.480,72	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	08020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.177,50	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.735,37	45.000	49.000	49.100	41.900	46.000
	08020.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	20.161,11	19.000	19.000	18.000	13.000	17.000
	08020.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.337,00	5.400	8.300	8.300	6.000	6.000
	08020.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.108,05	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	08020.52415000 Gebäudeversicherung	1.947,34	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	08020.52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.877,61	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	08020.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	5.304,26	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	08020.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	132.506,38	145.500	132.300	132.000	132.000	132.000
	08020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	132.223,17	145.000	132.300	132.000	132.000	132.000
	08020.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	283,21	500	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	456,35	1.700	3.900	1.900	1.900	3.900
	08020.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	143,81	0	0	0	0	0
	08020.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
	08020.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	08020.54416000 Sonstige Versicherungen	312,54	500	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	214.192,86	233.700	227.800	226.000	219.200	225.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.057,70	-118.100	-126.200	-124.400	-117.600	-124.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.057,70	-118.100	-126.200	-124.400	-117.600	-124.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-112.057,70	-118.100	-126.200	-124.400	-117.600	-124.100
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.057,70	-118.100	-126.200	-124.400	-117.600	-124.100

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

08020 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**08020 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen Helker Berg u.a. Oktoberfest

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**08020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.**

Ansatz 2017:

8.000,00 € lfd. Unterhaltung
 1.000,00 € Kunststoffgranulat
 5.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
 5.000,00 € Sanierung Skateranlage
 = 19.000,00 €

Ansatz 2018:

8.000,00 € lfd. Unterhaltung
 1.000,00 € Kunststoffgranulat
 5.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
 4.000,00 € Tiefenlockerung
 = 18.000,00 €

Ansatz 2019:

9.000,00 € lfd. Unterhaltung
 1.000,00 € Kunststoffgranulat
 3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
 = 13.000,00 €

Ansatz 2020:

9.000,00 € lfd. Unterhaltung
 1.000,00 € Kunststoffgranulat
 3.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
 4.000,00 € Tiefenlockerung
 = 17.000,00 €

alle 2-3 Jahre Tiefenlockerung

08020 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Betriebskostenzuschuss an DJK-VfL für Sportzentrum Helker Berg

08020 52415000 Gebäudeversicherung

Versicherung Sportzentrum (Geräteraum) und Zweifachsporthalle

08020 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

4.000,00 € allgemeine Unterhaltung
 4.000,00 € Absturzsicherung bewegl. Sportgeräte in den Turnhallen, lt. Vorschrift GUV
 = 8.000,00 €

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**08020 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.
 siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**08020 54220000 Mieten und Pachten**

Ansatz 2017:

1.000,00 € Leihgebühr für Perforator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.
 2.000,00 € zusätzlich für Hubsteiger zur Überprüfung der Lampen
 = 3.000,00 €

08020 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren

Erstattung an DJK-VfL Billerbeck

08020 54416000 Sonstige Versicherungen

Inventarversicherung Sportplatz + Zweifachhalle

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	08020.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,15	100	100	0	100	100	100
	08020.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	836,15	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836,15	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10.	- Personalauszahlungen	39.137,56	41.500	42.600	0	43.000	43.400	43.800
	08020.70110000 Dienstbezüge Beamte	573,57	700	700	0	700	700	700
	08020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.214,07	31.700	32.900	0	33.200	33.500	33.800
	08020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.688,96	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	08020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.660,96	6.500	6.700	0	6.800	6.900	7.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.781,14	45.000	48.500	0	48.600	41.400	45.500
	08020.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	20.041,30	19.000	19.000	0	18.000	13.000	17.000
	08020.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.337,00	5.400	8.300	0	8.300	6.000	6.000
	08020.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.226,86	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	08020.72415000 Gebäudeversicherung	1.947,34	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	08020.72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.924,38	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
	08020.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.304,26	8.000	8.000	0	8.500	8.500	8.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	456,35	1.700	3.900	0	1.900	1.900	3.900
	08020.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	143,81	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	08020.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	3.000
	08020.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	08020.74416000 Sonstige Versicherungen	312,54	500	700	0	700	700	700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.375,05	88.200	95.000	0	93.500	86.700	93.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.538,90	-86.100	-92.900	0	-91.400	-84.600	-91.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	130.000	0	50.000	0	0
	08020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	130.000	0	50.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.736,41	3.300	6.500	0	2.500	2.500	2.500
	08020.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08020.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	3.453,20	1.800	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	08020.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	283,21	500	0	0	0	0	0
	08020.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	500	0	500	500	500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736,41	3.300	136.500	0	52.500	2.500	2.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.736,41	-3.300	-136.500	0	-52.500	-2.500	-2.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-81.275,31	-89.400	-229.400	0	-143.900	-87.100	-93.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-81.275,31	-89.400	-229.400	0	-143.900	-87.100	-93.600

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen08020 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2017:

130.000,00 € Erneuerung Laufbahn: Tartanbahn (aus Sportpauschale) InvestNr. 080200020

Ansatz 2018:

50.000,00 € Umgestaltung Freizeitfläche Volleyballfeld zur Sportfläche InvestNr. 080200025

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen08020 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €

Ersatzbeschaffung Geräte

08020 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

Ansatz 2017:

1.000,00 € allgem. Anschaffungen BGA

4.000,00 € Absturzsicherung Zweifachsporthalle

= 5.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz									
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz	3.453,20	1.800	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000,00
08020.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	283,21	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08020.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 € ab 2017	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	-3.736,41	-2.300	-5.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-10.000,00
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz									
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
080200020 Baumaßnahmen Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Inv.Nr. 7991									
08020.78550000 Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	-130.000,00
080200025 Umgestaltung Freizeitfläche Volleyballfeld zur Sportfläche Helker Berg									
08020.78550000 AiB Kosten Umgestaltung Freizeitfläche Volleyballfeld zur Sportfläche	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.736,41	-3.300	-136.500	0	-52.500	-2.500	-2.500	0,00	-194.000,00

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Freibad
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge
Ziel Wirtschaftliche Bereitstellung eines Freibades
Aufgabenart Beschaffung, Einkauf, Pflege von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Badeaufsicht, Bademeister

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	08030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	08030.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	Summe der Beschäftigten	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.421,71	71.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	08030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.421,71	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	08030.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.859,35	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	08030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.859,35	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	600,00	800	600	600	600	600
	08030.44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)	600,00	800	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	656,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	08030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20,16	200	200	200	200	200
	08030.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt	15,61	200	200	200	200	200
	08030.44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.	620,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	646,40	0	0	0	0	0
	08030.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	646,40	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	115.184,18	119.700	118.500	118.500	118.500	118.500
11.	- Personalaufwendungen	104.018,23	110.800	116.500	117.700	118.900	120.100
	08030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.244,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	08030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.014,87	85.500	90.600	91.500	92.400	93.300
	08030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.966,70	6.900	6.400	6.500	6.600	6.700
	08030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.791,83	17.000	18.100	18.300	18.500	18.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.834,02	81.900	79.500	80.000	81.000	81.500
	08030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	5.062,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	08030.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.644,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	08030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	25.940,69	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	08030.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	12.471,36	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	08030.52413000 Wasser	1.135,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08030.52414000 Abwassergebühren	2.845,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	08030.52415000 Gebäudeversicherung	1.455,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	08030.52416000 Reinigung	5.771,68	6.500	7.000	7.300	7.600	7.900
	08030.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	269,28	400	400	400	400	400
	08030.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	5.673,92	6.000	6.400	6.600	6.800	7.000
	08030.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	6.998,57	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	08030.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8,61	200	300	300	300	300
	08030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	557,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08030.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	66.879,51	72.000	69.400	69.000	69.000	69.000
	08030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	66.879,51	70.500	69.400	69.000	69.000	69.000
	08030.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.263,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	08030.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	529,07	400	400	400	400	400
	08030.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	80,63	0	0	0	0	0
	08030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	695,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	08030.54416000 Sonstige Versicherungen	69,18	100	100	100	100	100
	08030.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	479,24	500	500	500	500	500
	08030.54991000 Mitgliedsbeiträge	410,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	248.994,92	267.300	268.000	269.300	271.500	273.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.810,74	-147.600	-149.500	-150.800	-153.000	-154.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.810,74	-147.600	-149.500	-150.800	-153.000	-154.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-133.810,74	-147.600	-149.500	-150.800	-153.000	-154.700
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.810,74	-147.600	-149.500	-150.800	-153.000	-154.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**08030 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's**

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**08030 44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)**

Miete Kiosk

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**08030 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Nebenkosten Kiosk

08030 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt

z. B. Strom- und Wassergelderstattung von Dritten.

08030 44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.

Stromkostenerstattung Kiosk

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**08030 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche**

Abrechnung Förderverein Freibad

08030 52416000 Reinigung

Fremdreinigung

08030 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt

Straßenreinigung

08030 52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

siehe Konto 78328000

GWG TA/Maschinen 500,00 €

GWG BGA 1.000,00 €

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**08030 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.

siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

08030 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Dienst- und Schutzkleidung für Freibadpersonal

08030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

Telefonkosten usw.

08030 54416000 Sonstige Versicherungen

Inventarversicherung

08030 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)

DLRG-Heim/Terrasse am Freibad

08030 54991000 Mitgliedsbeiträge

Bundesverband für das Bäderwesen.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.859,33	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	08030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.859,33	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	600	0	600	600	600
	08030.64110000 Mieten und Pachten	600,00	800	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,57	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	08030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	884,57	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen *	11.923,32	30.500	12.800	0	15.400	13.000	13.000
	08030.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	3.441,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	08030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	8.482,08	27.000	9.300	0	11.900	9.500	9.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.267,22	78.700	60.800	0	63.400	61.000	61.000
10.	- Personalauszahlungen	102.914,74	110.800	116.500	0	117.700	118.900	120.100
	08030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.147,04	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	08030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	82.014,87	85.500	90.600	0	91.500	92.400	93.300
	08030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.576,19	6.900	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	08030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.176,64	17.000	18.100	0	18.300	18.500	18.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.683,44	81.900	78.000	0	78.500	79.500	80.000
	08030.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	5.062,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	08030.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.644,10	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	08030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	16.893,90	23.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	08030.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	15.367,57	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	08030.72413000 Wasser	1.135,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	08030.72414000 Abwassergebühren	2.845,20	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	08030.72415000 Gebäudeversicherung	1.455,56	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08030.72416000 Reinigung	5.771,68	6.500	7.000	0	7.300	7.600	7.900

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	269,28	400	400	0	400	400	400
	08030.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	5.673,92	6.000	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	08030.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	6.998,57	7.000	7.500	0	7.500	8.000	8.000
	08030.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	8,61	200	300	0	300	300	300
	08030.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	557,56	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	27.913,51	9.600	14.900	0	17.500	15.100	15.100
	08030.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	529,07	400	400	0	400	400	400
	08030.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	75,23	0	0	0	0	0	0
	08030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	695,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	08030.74416000 Sonstige Versicherungen	69,18	100	100	0	100	100	100
	08030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	26.134,99	7.500	12.800	0	15.400	13.000	13.000
	08030.74991000 Mitgliedsbeiträge	410,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.511,69	202.300	209.400	0	213.700	213.500	215.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.244,47	-123.600	-148.600	0	-150.300	-152.500	-154.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	13,33	0	8.000	0	0	0	0
	08030.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13,33	0	0	0	0	0	0
	08030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	8.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	78.873,33	18.500	6.500	0	22.500	6.500	6.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	78.873,33	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	4.000	4.000	0	20.000	4.000	4.000
	08030.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	0,00	500	0	0	0	0	0
	08030.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	08030.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.886,66	18.500	14.500	0	22.500	6.500	6.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-78.886,66	-18.500	-14.500	0	-22.500	-6.500	-6.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-219.131,13	-142.100	-163.100	0	-172.800	-159.000	-160.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-219.131,13	-142.100	-163.100	0	-172.800	-159.000	-160.700

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen08030 65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)

Erstattung Überhang Vorsteuer aus Vorjahr.

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen08030 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Sparkassenstiftung

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen08030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2017:

8.000,00 € Planungskosten Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad InvestNr. 080300025

Sitzung Schul- und Sportausschuss 04.10.2016

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Hubertus Messing

08030 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €

Ansatz 2017 ff:

1.000,00 € allgemeine Anschaffungen Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorr. Freibad

08030 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

Ansatz 2017:

4.000,00 € Allgem. Anschaffung BGA Freibad

Ansatz 2018:

20.000,00 € neuer Beckenreiniger Freibad

08030 78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

GWG TA/Maschinen 500,00 €

GWG BGA 1.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0,00	12.000,00
08030.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08030.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08030.78328000 GWG BGA, Maschinen/TA, 60-410 € ab 2017	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
08030.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	13,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13,33	-6.500	-6.500	0	-2.500	-6.500	-6.500	0,00	-22.000,00
080300015 Inventar (Beckenreiniger Freibad)									
08030.78316000 Anschaffung von BGA allgemein über 410 €	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
080300020 Beckenabdeckung für das Freibad									
08030.78311000 Auszahlungen für Beckenabdeckung Freibad	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08030.78311000 Auszahlungen für Beckenabdeckung Freibad	78.873,33	0	0	0	0	0	0	0,00	90.873,33
= Saldo	-78.873,33	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	-90.873,33
080300025 Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad									
08030.78550000 AiB Kosten Erweiterung des Kinderbeckens im Freibad	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-78.886,66	-18.500	-14.500	0	-22.500	-6.500	-6.500	0,00	-140.873,33

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt** 12070 Förderung ÖPNV**Produktverantwortlich:****Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze
Ziel Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Aufgabenart Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn Koordination mit dem Kreis für die Nahverkehrspläne ÖPNV Förderung der Nachtbuslinie Abstimmung mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH, der Bahn und sonst. Unternehmen des ÖPNV

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
12070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12070.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	1.898,84	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	12070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.528,76	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	12070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123,22	100	100	100	100	100
	12070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	246,86	300	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12070.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	12070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	- Transferaufwendungen *	13.773,70	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	12070.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.773,70	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,79	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	12070.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	0,79	0	0	0	0	0
	12070.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	0	500	500	500	500
	12070.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.673,33	36.100	33.500	33.500	33.500	33.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.673,33	-31.100	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.673,33	-31.100	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.673,33	-31.100	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.673,33	-31.100	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**12070 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

5.000 € Zuschuss Bürgerbus für den Verein: Organisation, Fahrsicherheitstraining etc.
Weiterleitung siehe 12070.53170000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12070 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)**

Ansatz 2017 ff:

3.000,00 € Unterhaltung Software/Hardware für Bürgerbus

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**12070 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**

Ansatz 2017 ff:

9.000,00 € Zuschuss Nachtbuslinie

10.000,00 € Zuschuss Einrichtung Bürgerbus

5.000,00 € Weiterleitung Zuw. Bürgerbus, Ertrag siehe 41410000

= 24.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**12070 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**

Telefonkosten Bürgerbus

12070 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)

Auflösung Investitionskostenzuschuss Bürgerbus

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12070.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	- Personalauszahlungen	1.889,68	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.528,76	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	134,64	100	100	0	100	100	100
	12070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	226,28	300	300	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12070.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	13.773,70	29.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	12070.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.773,70	29.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,79	0	500	0	500	500	500
	12070.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	0,79	0	0	0	0	0	0
	12070.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	0	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.664,17	33.900	29.500	0	29.500	29.500	29.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.664,17	-28.900	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	0	0	0	0	0
	12070.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	11.500	0	0	0	0	0
	12070.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	12070.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.500	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-29.500	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.664,17	-58.400	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.664,17	-58.400	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120700005 Einrichtung Bürgerbus									
12070.78170000 ARAP Investitionskostenzuschuss Einrichtung Bürgerbus	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12070.78310000 Anschaffung Software für Bürgerbus >410 €	0,00	11.500	0	0	0	0	0	10.650,50	10.650,50
12070.78318000 Anschaffung Hardware für Bürgerbus: Tablets	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.570,00	3.570,00
= Saldo	0,00	-29.500	0	0	0	0	0	-14.220,50	-29.220,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-29.500	0	0	0	0	0	-14.220,50	-29.220,50

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Alter Friedhof und neuer Friedhof
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Satzungen
Ziel Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens
Aufgabenart Instandhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der Friedhöfe Bewirtschaftung und Pflege der Hochbauten der Friedhöfe Friedhofsverwaltung (Bestattungswesen, Grabrechte, Gebührenerhebung) Gebührenbedarfsberechnung für das Friedhofswesen Satzungsangelegenheiten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
13060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Summe der Beschäftigten	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		3.447,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		3.447,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's		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 *		153.213,51	149.000	161.000	161.000	161.000	161.000
13060.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		67.133,50	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13060.43215000 Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP		86.080,01	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
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		268,30	0	0	0	0	0
13060.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		268,30	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		156.928,92	153.500	165.500	165.500	165.500	165.500
11. - Personalaufwendungen		28.935,33	29.500	26.700	26.900	27.100	27.300
13060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		22.826,19	23.300	21.100	21.300	21.500	21.700
13060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.865,34	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
13060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.243,80	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		157.167,61	192.100	210.900	170.000	170.100	170.200
13060.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		307,91	24.000	24.000	3.000	3.000	3.000
13060.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		91.014,99	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13060.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.938,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13060.52411000 Elektrische Energie (Strom)		2.523,59	1.800	2.600	2.700	2.800	2.900
13060.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)		979,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13060.52413000 Wasser		569,33	700	700	700	700	700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	13060.52415000 Gebäudeversicherung	742,73	900	900	900	900	900
	13060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	500	500	500	500	500
	13060.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.091,17	65.000	70.000	50.000	50.000	50.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	14.538,76	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	13060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.538,76	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	13060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	148,48	400	400	400	400	400
	13060.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	26,47	0	0	0	0	0
	13060.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	200	200	200	200	200
	13060.54416000 Sonstige Versicherungen	122,01	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	200.790,18	238.500	254.000	213.300	213.600	213.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.861,26	-85.000	-88.500	-47.800	-48.100	-48.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,45	100	100	0	0	0
	13060.55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	91,45	100	100	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-91,45	-100	-100	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.952,71	-85.100	-88.600	-47.800	-48.100	-48.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-43.952,71	-85.100	-88.600	-47.800	-48.100	-48.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.952,71	-85.100	-88.600	-47.800	-48.100	-48.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**13060 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's**

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**13060 43215000 Erträge aus Grabstättengebühren / Erträge aus der Auflösung des passiven RAP**

Erträge aus der Auflösung von Grabstättengebühren

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**13060 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.**

Ansatz 2017:

Maßnahmen Alter Friedhof Einsegnungshalle (u.a. Anstrich), Garagen Ern. Dachflächen, Wartung Kühlung+
 Maßnahmen Neuer Friedhof Gebäude Fugensanierung, Stahlriegel für Fassade, Anstrich etc., in 2016 nicht durchgeführt
 = insgesamt 24.000,00 €

13060 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)

Neue Ausschreibung 2017

13060 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deponiegebühren, Transport, Entsorgung Mulde Alter Friedhof/Neuer Friedhof

13060 52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe

13060 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2017:

50.000,00 € allgemeine Aufwendungen
 20.000,00 € Aufwendungen für Machbarkeitsstudie Bau einer Einsegnungshalle
 = 70.000,00 €

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**13060 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.
 siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**13060 54416000 Sonstige Versicherungen**

Inventarversicherung

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.938,99	202.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	13060.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.813,50	62.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	13060.63215000 Einzahlungen aus Grabstättengebühren	152.125,49	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.938,99	202.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
10.	- Personalauszahlungen	28.712,22	29.500	26.700	0	26.900	27.100	27.300
	13060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.826,19	23.300	21.100	0	21.300	21.500	21.700
	13060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.030,60	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	13060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.855,43	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.237,59	192.100	209.900	0	169.000	169.100	169.200
	13060.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	307,91	24.000	24.000	0	3.000	3.000	3.000
	13060.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	83.489,79	83.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	13060.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.086,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	13060.72411000 Elektrische Energie (Strom)	1.945,30	1.800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	13060.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	279,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	13060.72413000 Wasser	569,33	700	700	0	700	700	700
	13060.72415000 Gebäudeversicherung	742,73	900	900	0	900	900	900
	13060.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	0,00	500	500	0	500	500	500
	13060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.816,67	65.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,45	100	100	0	0	0	0
	13060.75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	91,45	100	100	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	137,44	400	400	0	400	400	400
	13060.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	15,43	0	0	0	0	0	0
	13060.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	200	200	0	200	200	200
	13060.74416000 Sonstige Versicherungen	122,01	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.178,70	222.100	237.100	0	196.300	196.600	196.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.760,29	-20.100	-7.100	0	33.700	33.400	33.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.304,08	70.000	40.000	0	205.000	5.000	5.000
	13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.304,08	70.000	40.000	0	205.000	5.000	5.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.427,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	1.427,15	0	0	0	0	0	0
	13060.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen GWG 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	13060.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.731,23	71.000	41.000	0	206.000	6.000	6.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.731,23	-71.000	-41.000	0	-206.000	-6.000	-6.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	38.029,06	-91.100	-48.100	0	-172.300	27.400	27.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.053,83	1.100	1.100	0	0	0	0
	13060.79683500 Tilgung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, sonst. inländischer Bereich, mehr als 5 Jahre, in Euro	1.053,83	1.100	1.100	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.053,83	-1.100	-1.100	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	36.975,23	-92.200	-49.200	0	-172.300	27.400	27.100

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**13060 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**

Ansatz 2017:

5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005

35.000,00 € Baumaßnahme Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedh. Invest 130600020

=40.00,00 €

Ansatz 2018:

5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005

200.0000,00 € Einsegnungshalle Alter Friedhof InvestNr. 130600030

=205.000,00 €

Ansatz 2019:

5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005

=5.000,00 €

Ansatz 2020:

5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005

=5.000,00 €

Die Baumaßnahmen zur Neugestaltung des Alten und Neuen Friedhofes ergeben sich aus der Sitzung des Umwelt- und Denkmalausschusses vom 08.05.2012.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof									
13060.78320000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13060.78328000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe ab 2017	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)									
13060.78316000 Auszahlungen für die Anschaffung von bewegl. Vermögen über 410 € netto	1.427,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	-1.427,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof									
13060.78550000 Anlagen im Bau Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof	2.304,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.304,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130600015 Baumaßnahmen Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof, Fluss des Lebens I									
13060.78550000 Fluss des Lebens I, Kosten für die Neugestaltung von pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	18.798,11	18.798,11
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.798,11	-18.798,11
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof									
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
130600025 Baumaßnahmen Pflegeleichte Gräber, Fluss des Lebens II, Alter Friedhof									
13060.78550000 AiB Kosten für Fluss des Lebens II, Alter Friedhof	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
130600030 Einsegnungshalle Alter Friedhof									

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13060.78550000 Kosten Einsegnungshalle Alter Friedhof AiB	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.731,23	-71.000	-41.000	0	-206.000	-6.000	-6.000	-18.798,11	-307.798,11

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber, Volkstrauertag, Kriegsgräberfürsorge
Auftragsgrundlage Vertragliche Verpflichtungen, Gräbergesetz, Ministerialerlasse
Ziel Würdiger Umgang mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Aufgabenart Unterhaltung und Pflege der Gräber Kontakt zu Verbänden und Betroffenen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
13065.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe der Beschäftigten	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Sandra Schürhaus**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.708,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	13065.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.708,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	2.708,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	2.354,30	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	13065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.863,66	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	13065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	151,55	200	100	100	100	100
	13065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	339,09	300	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.720,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	13065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	41,98	0	0	0	0	0
	13065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.678,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,27	200	200	200	200	200
	13065.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	4,91	0	0	0	0	0
	13065.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	163,36	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.243,27	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.535,18	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.535,18	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.535,18	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.005,75	500	500	500	500	500
	13065.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,75	500	500	500	500	500
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.540,93	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen13065 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

1.300,00 € Erstattung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

1.800,00 € Inanspruchnahme Kto. 38210000 Erhaltene Anzahlungen vom Land für die Kriegsgräber (siehe auch Kto. 5291)

= 3.100,00 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13065 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.300,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

1.800,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (siehe auch Konto 44810000)

= 3.100,00 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen13065 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

450,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege jüdischer Friedhof

50,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege Kriegsgräber

= 500,00 €

siehe auch 01065.48110000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.547,33	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	13065.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.547,33	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.289,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	13065.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.289,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836,73	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10.	- Personalauszahlungen	2.335,86	2.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.863,66	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	13065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	165,22	200	100	0	100	100	100
	13065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	306,98	300	300	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,67	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	13065.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	41,98	0	0	0	0	0	0
	13065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.269,69	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	166,06	200	200	0	200	200	200
	13065.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	2,70	0	0	0	0	0	0
	13065.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	163,36	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813,59	5.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23,14	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	23,14	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	23,14	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen13065 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

2.600,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen13065 64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

1.300,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

15010 Märkte

Produktverantwortlich:**Sandra Schürhaus****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Jahr-, Wochen- und Sondermärkte
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Gewerbeordnung, Satzungen, Marktordnung
Ziel Attraktivitätssteigerung der Stadt Billerbeck als Einkaufsstadt
Aufgabenart Kirmes, Wochenmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sondermärkte Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Absperrungen usw.) Platzzuweisung Satzungen, Gebührenfestsetzung und -erhebung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	15010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Summe der Beschäftigten	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

15010 Märkte

Sandra Schürhaus**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.613,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.613,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,00	100	100	100	100	100
	15010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19,00	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	4.632,25	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	12.551,94	12.600	12.100	12.200	12.300	12.400
	15010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.820,36	9.900	9.500	9.600	9.700	9.800
	15010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	806,70	800	700	700	700	700
	15010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.924,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,83	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	15010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.520,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	38,23	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,71	0	0	0	0	0
	15010.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	114,71	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.225,48	16.700	16.200	16.300	16.400	16.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.593,23	-10.600	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.593,23	-10.600	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.593,23	-10.600	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.593,23	-10.600	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte15010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Standgelder Kirmes, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt pp.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Sandra Schürhaus

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	15010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.565,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,00	100	100	0	100	100	100
	15010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584,75	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10.	- Personalauszahlungen	12.438,11	12.600	12.100	0	12.200	12.300	12.400
	15010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.820,36	9.900	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	15010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	872,96	800	700	0	700	700	700
	15010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.744,79	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,90	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	15010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.950,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,23	100	100	0	100	100	100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	113,29	0	0	0	0	0	0
	15010.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	113,29	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.540,30	16.700	16.200	0	16.300	16.400	16.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.955,55	-10.600	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.955,55	-10.600	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.955,55	-10.600	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

15030 Tourismus

Produktverantwortlich:**Marion Kessens****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Förderung des Tourismus
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Ziel Attraktivitätssteigerung der Stadt Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Aufgabenart Tourismusförderung Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besuch und Werbung auf Messen Betreuung von Besuchern Entwicklung von touristischen Angeboten gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft Kooperation mit Münsterland e.V. Kontaktpflege mit Beherbergungsbetrieben Betreuung des Radwegesystems, Entwicklung und Routenplanung, Sandsteinroute pp. Gestaltung und Streckenkontrolle Entwicklung von Rad- und Wanderwegesystem Unterhaltung und Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,14	1,14	1,01	1,01	1,01	1,01
	15030.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,14	1,14	1,01	1,01	1,01	1,01
	Summe der Beschäftigten	1,14	1,14	1,01	1,01	1,01	1,01

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

15030 Tourismus

Marion Kessens**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.422,15	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	15030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.422,15	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	199,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	15030.43110000 Verwaltungsgebühren	199,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	15030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	14.486,43	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	15030.44210000 Erträge aus Verkauf, 7 % USt	1.027,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt	1.799,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.921,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15030.44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt	2.737,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.378,08	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	15030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	15030.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen 19 % USt	1.378,08	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	15030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.485,68	45.000	44.300	44.300	44.300	44.300
11.	- Personalaufwendungen	67.950,99	73.200	67.700	68.300	68.900	69.500
	15030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.184,26	57.100	53.600	54.100	54.600	55.100
	15030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.098,97	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	15030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.667,76	11.700	10.500	10.600	10.700	10.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.101,25	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	15030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.746,85	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	15030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	392,82	700	700	700	700	700
	15030.52413000 Wasser	58,51	100	100	100	100	100
	15030.52414000 Abwassergebühren	75,60	100	100	100	100	100
	15030.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	-192,53	0	0	0	0	0
	15030.52510000 Haltung von Fahrzeugen	353,63	2.000	0	0	0	0
	15030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	135,00	100	100	100	100	100
	15030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.531,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.715,86	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	15030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.715,86	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.770,93	48.200	49.800	47.200	47.200	47.200
	15030.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	198,00	0	0	0	0	0
	15030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	7.718,93	40.000	42.600	40.000	40.000	40.000
	15030.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	15030.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	5.654,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15030.54991000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	95.539,03	131.400	127.200	125.200	125.800	126.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.053,35	-86.400	-82.900	-80.900	-81.500	-82.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.053,35	-86.400	-82.900	-80.900	-81.500	-82.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-77.053,35	-86.400	-82.900	-80.900	-81.500	-82.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.053,35	-86.400	-82.900	-80.900	-81.500	-82.100

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**15030 43110000 Verwaltungsgebühren**

Schutzgebühren Veranstaltungskalender und sonst. Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**15030 44210000 Erträge aus Verkauf, 7 % USt**

Verkauf Kartenmaterial

15030 44211000 Erträge aus Verkauf, 19 % USt

Verkauf Veranstaltungskalender

15030 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte für Pauschalprogramme etc. siehe Aufwand unter 15030.52910000

15030 44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 7% USt

Wohnmobilstellplatz: Strom- und Stellplatzgebühren

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**15030 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Umlage TAG Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**15030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**

Unterhaltung Infrastruktur Wohnmobilstellplatz am Freibad.

15030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Tourismusangebote an die Leistungsträger, die über die Stadt Billerbeck gebucht werden (Führungen, Unterkunft usw.). Siehe auch Ertragsposition 15030.44610000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**15030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**

Fremdenverkehrswerbung.

Ansatz 2017:

10.000,00 € Neudruck von Prospekten (Radkarten, Wanderkarten, Wohnmobil)

30.000,00 € TAG Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge

2.600,00 € Masterplan/Leader

= 42.600,00 €

15030 54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe

Druckkosten für den Veranstaltungskalender.

15030 54991000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein + Heimatverein.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2017

Produkt

15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Marion Kessens

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,72	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	15030.63110000 Verwaltungsgebühren	192,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	15030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.507,55	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	15030.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.827,05	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.680,50	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	15030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	13.658,33	4.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	15030.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	2.323,78	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	15030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	11.334,55	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.358,60	47.300	45.200	0	45.200	45.200	45.200
10.	- Personalauszahlungen	67.387,83	73.200	67.700	0	68.300	68.900	69.500
	15030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	53.184,26	57.100	53.600	0	54.100	54.600	55.100
	15030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.456,44	4.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	15030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.747,13	11.700	10.500	0	10.600	10.700	10.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.108,98	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	15030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	1.910,03	500	500	0	500	500	500
	15030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	392,82	700	700	0	700	700	700
	15030.72413000 Wasser	58,51	100	100	0	100	100	100
	15030.72414000 Abwassergebühren	75,60	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	15030.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	-192,53	0	0	0	0	0	0
	15030.72510000 Haltung von Fahrzeugen	334,29	2.000	0	0	0	0	0
	15030.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	175,39	100	100	0	100	100	100
	15030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.354,87	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	25.372,71	51.600	53.400	0	50.800	50.800	50.800
	15030.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	200,34	0	0	0	0	0	0
	15030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	7.718,93	40.000	42.600	0	40.000	40.000	40.000
	15030.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	15030.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	5.654,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	15030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	11.599,44	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	15030.74991000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.869,52	132.300	127.600	0	125.600	126.200	126.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.510,92	-85.000	-82.400	0	-80.400	-81.000	-81.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	24.000,00	0	5.700	0	0	0	0
	15030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	15030.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	24.000,00	0	5.700	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	5.700	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.524,19	0	0	0	0	0	0
	15030.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103,49	0	0	0	0	0	0
	15030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	43.420,70	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	15030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	1.500	500	0	500	500	500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.524,19	1.500	500	0	500	500	500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.524,19	-1.500	5.200	0	-500	-500	-500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-95.035,11	-86.500	-77.200	0	-80.900	-81.500	-82.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-95.035,11	-86.500	-77.200	0	-80.900	-81.500	-82.100

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen15030 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Ansatz 2017:

5.700,00 € Förderung Sparkassenstiftung Historischer Stadtpaziergang

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

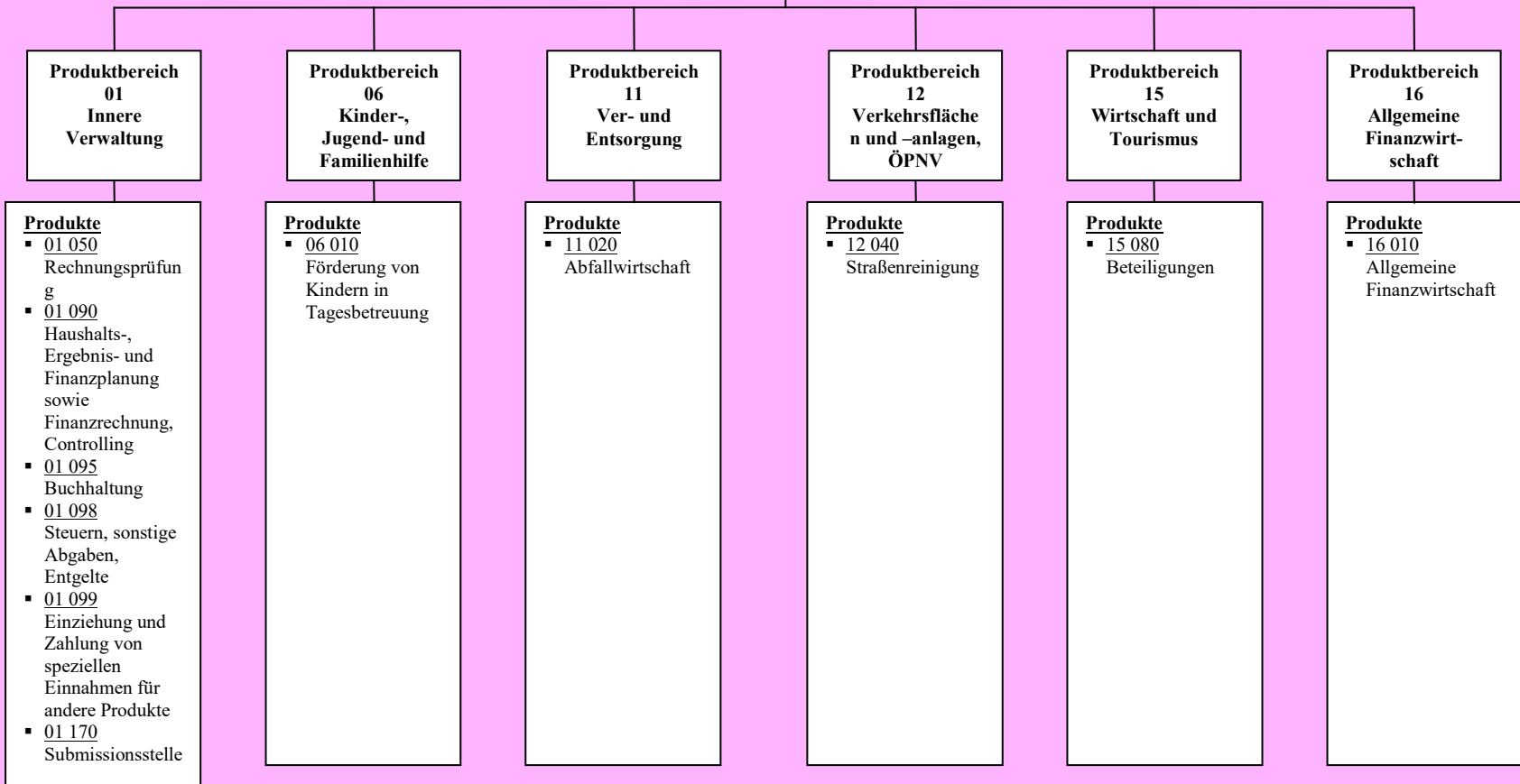
15 Wirtschaft und Tourismus

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150300005									
Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad									
15030.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	23.539,54	23.539,54
Landeszuweisungen Leader für neue Wohnmobilstellplätze									
15030.78316000 Anschaffung BGA über 410 € für Wohnmobilstellplatz	0,00	1.500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
15030.78520000 Kosten für Anlegung neue Wohnmobilstellplätze nach Fertigstellung	103,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15030.78550000 Kosten für Anlegung neue Wohnmobilstellplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	48.236,91	48.236,91
= Saldo	-103,49	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	-24.697,37	-26.697,37
150300015 Projekt Historischer Stadtspaziergang									
15030.68170000 Zuw. Sparkassenstiftung für Projekt Historischer Stadtspaziergang	24.000,00	0	5.700	0	0	0	0	24.000,00	29.700,00
15030.78550000 Auszahlungen AiB für Projekt Historischer Stadtspaziergang	39.657,00	0	0	0	0	0	0	39.657,00	39.657,00
= Saldo	-15.657,00	0	5.700	0	0	0	0	-15.657,00	-9.957,00
150300020 Projekt Ludgeruswanderweg									
15030.78550000 AiB Kosten Infotafeln Ludgeruswanderweg	3.763,70	0	0	0	0	0	0	3.763,70	3.763,70
= Saldo	-3.763,70	0	0	0	0	0	0	-3.763,70	-3.763,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.524,19	-1.500	5.200	0	-500	-500	-500	-44.118,07	-40.418,07

**Budget
20
Finanzen**



Budgetinformationen		Budgetverantwortliche/r
Gesamtbudget	20 Finanzen	Marion Lammers

Aufgabenbereich

Verantwortlich Marion Lammers

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.326.416,73	15.367.000	15.127.700	15.743.000	16.286.000	16.883.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.294,53	345.500	579.900	3.900	3.900	3.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	240.319,58	209.000	179.300	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.429,09	1.161.200	1.218.100	1.222.400	1.224.100	1.224.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.132,00	70.400	84.400	84.400	84.400	84.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.573,33	590.000	496.800	508.600	508.600	508.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.041.165,26	17.743.100	17.686.200	17.562.300	18.107.000	18.704.100
11.	– Personalaufwendungen	358.850,81	350.300	404.700	408.500	412.300	416.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.891,60	743.600	775.000	760.700	760.700	760.700
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	8.807.432,94	10.099.000	9.035.500	9.930.200	9.843.600	9.319.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.526,90	68.800	121.500	120.100	69.900	64.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.063.702,25	11.261.700	10.336.700	11.219.500	11.086.500	10.560.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.977.463,01	6.481.400	7.349.500	6.342.800	7.020.500	8.143.300
19.	+ Finanzerträge	33.300,50	39.000	29.500	36.500	37.000	36.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.874,07	174.700	158.300	135.000	104.800	92.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-153.573,57	-135.700	-128.800	-98.500	-67.800	-55.600
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.823.889,44	6.345.700	7.220.700	6.244.300	6.952.700	8.087.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.823.889,44	6.345.700	7.220.700	6.244.300	6.952.700	8.087.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.641,92	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.801,77	20.500	23.700	23.700	23.700	23.700

Budgetinformationen				Budgetverantwortliche/r			
Gesamtbudget		20 Finanzen				Marion Lammers	

Nachrichtlich: Zeile 27 – 29 gemäß Gesamtergebnisplan für Budget 20:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

20 Finanzen

Budgetverantwortliche/r

Marion Lammers

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.111.210,96	15.367.000	15.127.700	0	15.743.000	16.286.000	16.883.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.265,63	340.000	574.600	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	240.319,58	209.000	179.300	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.201,84	1.149.800	1.207.800	0	1.217.200	1.220.000	1.224.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.376,64	70.400	84.400	0	84.400	84.400	84.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	760.941,72	580.000	496.800	0	508.600	508.600	508.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.830,81	39.000	29.500	0	36.500	37.000	36.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.937.147,18	17.755.200	17.700.100	0	17.589.700	18.136.000	18.736.700
10.	– Personalauszahlungen	358.920,77	350.300	404.700	0	408.500	412.300	416.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.609,20	745.300	823.400	0	760.700	760.700	760.700
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187.982,90	174.700	158.300	0	135.000	104.800	92.100
14.	– Transferauszahlungen	8.834.856,63	10.099.000	9.035.500	0	9.930.200	9.843.600	9.319.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	35.898,21	23.200	41.100	0	41.100	25.900	20.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.139.267,71	11.392.500	10.463.000	0	11.275.500	11.147.300	10.608.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.797.879,47	6.362.700	7.237.100	0	6.314.200	6.988.700	8.127.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.094.891,01	1.187.800	1.220.600	0	1.299.000	1.366.000	1.423.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.891,01	1.197.800	1.220.600	0	1.299.000	1.366.000	1.423.000
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	64.400	15.000	0	3.600	3.600	3.600

Budgetinformationen

Gesamtbudget

20 Finanzen

Budgetverantwortliche/r

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.400	27.000	0	3.600	3.600	3.600
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.094.891,01	1.133.400	1.193.600	0	1.295.400	1.362.400	1.419.400
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.892.770,48	7.496.100	8.430.700	0	7.609.600	8.351.100	9.547.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	120.000,00	5.302.400	2.147.000	0	446.000	638.000	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.470.967,67	1.118.000	252.000	0	724.800	922.800	314.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.350.967,67	4.184.400	1.895.000	0	-278.800	-284.800	-314.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.541.802,81	11.680.500	10.325.700	0	7.330.800	8.066.300	9.232.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produktverantwortlich:****Produkt**

01050 Rechnungsprüfung

Marion Lammers**Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen, Vorprüfungen nach LHO, Vorbereitung überörtliche Prüfungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltverordnung, Landeshaushaltsordnung

Ziel

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Aufgabenart

Kassen-, Rechnungs- und Haushaltsprüfungen

Kassenaufsicht und Kassenprüfungen

Vorprüfung von Landesmitteln

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01050.90000001 Beamte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	01050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Summe der Beschäftigten	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

01050 Rechnungsprüfung

Marion Lammers**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,00	0	0	0	0	0
	01050.45820000 Erträge aus der Auflösung von von Rückstellungen	66,00	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	66,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.462,17	6.100	6.600	6.700	6.800	6.900
	01050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.417,50	0	0	0	0	0
	01050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.600,17	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	01050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	131,28	400	400	400	400	400
	01050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	313,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.958,61	31.300	32.300	16.800	16.800	16.800
	01050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.958,61	31.300	32.300	16.800	16.800	16.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	01050.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	3,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.423,78	37.400	38.900	23.500	23.600	23.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.357,78	-37.400	-38.900	-23.500	-23.600	-23.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.357,78	-37.400	-38.900	-23.500	-23.600	-23.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-44.357,78	-37.400	-38.900	-23.500	-23.600	-23.700
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.357,78	-37.400	-38.900	-23.500	-23.600	-23.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	3.489,60	6.100	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	01050.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.417,50	0	0	0	0	0	0
	01050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.600,17	4.800	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	01050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	131,28	400	400	0	400	400	400
	01050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	340,65	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.841,11	33.000	80.700	0	16.800	16.800	16.800
	01050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.841,11	33.000	80.700	0	16.800	16.800	16.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	2,91	0	0	0	0	0	0
	01050.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	2,91	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.333,62	39.100	87.300	0	23.500	23.600	23.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.333,62	-39.100	-87.300	0	-23.500	-23.600	-23.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.333,62	-39.100	-87.300	0	-23.500	-23.600	-23.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-27.333,62	-39.100	-87.300	0	-23.500	-23.600	-23.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Haushaltssteuerung und Controlling
 Betriebswirtschaftliche Steuerung
 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
 Liquiditätssicherung
 Ausgleich des Haushalts im Rahmen des HSK
 Sicherung der Gemeindeinteressen bei den Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen

Aufgabenart

Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
 Haushaltscontrolling, Berichtswesen, Lagebericht
 Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen und Vergleichsdaten
 Budgetierung
 Leistungsverrechnung
 Investitions- und Finanzplanung
 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Aufstellung von Haushaltssicherungs- und Sanierungskonzepten
 Steuerliche Spendenbescheinigungen
 Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Verbände
 Grundsätze der Steuererhebung
 Controlling allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01090.90000001 Beamte	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,09	1,35	1,17	1,17	1,17	1,17
	01090.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,09	1,35	1,17	1,17	1,17	1,17
	Summe der Beschäftigten	1,49	1,35	1,17	1,17	1,17	1,17

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	69.272,03	79.300	72.000	72.700	73.400	74.100
	01090.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.450,00	0	0	0	0	0
	01090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.794,77	62.100	56.900	57.500	58.100	58.700
	01090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.768,77	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	01090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.258,49	12.200	11.200	11.300	11.400	11.500
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 *	48,00	100	100	100	100	100
	01090.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	30,00	0	0	0	0	0
	01090.54991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	69.320,03	79.400	72.100	72.800	73.500	74.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.320,03	-79.400	-72.100	-72.800	-73.500	-74.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.320,03	-79.400	-72.100	-72.800	-73.500	-74.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-69.320,03	-79.400	-72.100	-72.800	-73.500	-74.200
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.320,03	-79.400	-72.100	-72.800	-73.500	-74.200

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen01090 54991000 Mitgliedsbeiträge

Beitrag an den Fachverband der Kämmerer NRW.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	70.433,13	79.300	72.000	0	72.700	73.400	74.100
	01090.70110000 Dienstbezüge Beamte	9.450,00	0	0	0	0	0	0
	01090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.794,77	62.100	56.900	0	57.500	58.100	58.700
	01090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.092,27	5.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	01090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.096,09	12.200	11.200	0	11.300	11.400	11.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	47,10	100	100	0	100	100	100
	01090.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	29,10	0	0	0	0	0	0
	01090.74991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.480,23	79.400	72.100	0	72.800	73.500	74.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.480,23	-79.400	-72.100	0	-72.800	-73.500	-74.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-70.480,23	-79.400	-72.100	0	-72.800	-73.500	-74.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-70.480,23	-79.400	-72.100	0	-72.800	-73.500	-74.200

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, NKF, HGB, Abgabenordnung, EStG

Ziel

Sichere, verlässliche, zügige und termingerechte Buchhaltung

Aufgabenart

Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung

Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kassenkredite

Erstellung des Jahresabschlusses

Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene Rechnung und Amtshilfe)

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen

Vorbereitung der Entscheidung zur Niederschlagung / Forderungsbereinigung

Vorbereitung Zahlungsaufschub und Stundung

Verwahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen

Zentrale Debitoren- und Kreditorenverwaltung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095.90000001 Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,70	2,10	2,80	2,80	2,80	2,80
	01095.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,70	2,10	2,80	2,80	2,80	2,80
	Summe der Beschäftigten	2,80	2,10	2,80	2,80	2,80	2,80

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

01095 Buchhaltung

Marion Lammers**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	580,30	700	8.700	8.700	8.700	8.700
	01095.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	0,00	500	8.500	8.500	8.500	8.500
	01095.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	580,30	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.050,54	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	01095.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	12.313,36	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01095.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	6.986,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	01095.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.751,11	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	22.630,84	23.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11.	- Personalaufwendungen	147.392,28	115.200	146.900	148.400	149.900	151.400
	01095.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.362,50	0	0	0	0	0
	01095.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.201,86	89.900	115.800	117.000	118.200	119.400
	01095.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.090,29	7.200	7.900	8.000	8.100	8.200
	01095.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.737,63	18.100	23.200	23.400	23.600	23.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	580,30	100	200	200	200	200
	01095.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	580,30	100	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.381,96	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	01095.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	183,00	0	0	0	0	0
	01095.54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.083,39	0	0	0	0	0
	01095.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	30,57	0	0	0	0	0
	01095.54991000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	149.354,54	115.400	147.200	148.700	150.200	151.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.723,70	-92.200	-121.000	-122.500	-124.000	-125.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.723,70	-92.200	-121.000	-122.500	-124.000	-125.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-126.723,70	-92.200	-121.000	-122.500	-124.000	-125.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.723,70	-92.200	-121.000	-122.500	-124.000	-125.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen01095 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen

500,00 € Erstattung Personalkosten Netzgesellschaft Billerbeck mbH
8.000,00 € Erstattung Personalkosten von der Giwo mbH für die Buchhaltung
= 8.500,00 €

01095 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

siehe 01095.52910000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen01095 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

siehe 01095.44880000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

01095 54991000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge an den Fachverband kommunaler Kassenverwalter und den Bund deutscher Vollziehungsbeamten e.V.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,08	700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	01095.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	390,68	500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	01095.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	669,40	200	200	0	200	200	200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	23.639,36	22.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	01095.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	16.653,29	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	01095.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	6.986,07	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.699,44	23.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
10.	- Personalauszahlungen	148.878,56	115.200	146.900	0	148.400	149.900	151.400
	01095.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.362,50	0	0	0	0	0	0
	01095.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	113.201,86	89.900	115.800	0	117.000	118.200	119.400
	01095.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.847,08	7.200	7.900	0	8.000	8.100	8.200
	01095.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.467,12	18.100	23.200	0	23.400	23.600	23.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626,35	100	200	0	200	200	200
	01095.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	626,35	100	200	0	200	200	200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	257,35	100	100	0	100	100	100
	01095.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	172,35	0	0	0	0	0	0
	01095.74991000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.762,26	115.400	147.200	0	148.700	150.200	151.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.062,82	-92.200	-121.000	0	-122.500	-124.000	-125.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-125.062,82	-92.200	-121.000	0	-122.500	-124.000	-125.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-125.062,82	-92.200	-121.000	0	-122.500	-124.000	-125.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine
Zuweisungen**Produktverantwortlich:****Barbara Vormann****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern Abfallgebühren Straßenreinigungsgebühren C-Beiträgen Auftragsgrundlage GO, GemHVO, Abgabenordnung, Gewerbesteuergezet, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen Ziel Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgerichteten Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte Aufgabenart Ermittlung und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden Steinfurter Aa, Steinfurter Aa und Grienbach, Obere Berkel, Mittlere Berkel, Münstersche Aa (Oberlauf), Obere Stever Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen Abrechnung mit dem Kreis/WBC, Abrechnung mit Entsorgungsunternehmen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01098.90000001 Beamte	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,06	1,26	1,21	1,21	1,21	1,21
	01098.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,06	1,26	1,21	1,21	1,21	1,21
	Summe der Beschäftigten	1,26	1,26	1,21	1,21	1,21	1,21

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine
Zuweisungen**Produktverantwortlich:****Barbara Vormann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-481,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01098.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	-505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01098.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,10	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	-481,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	58.499,22	67.300	67.300	67.900	68.500	69.100
	01098.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.725,00	0	0	0	0	0
	01098.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.923,18	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
	01098.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.411,43	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	01098.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.439,61	10.500	10.700	10.800	10.900	11.000
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	257,60	100	100	100	100	100
	01098.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	257,60	0	0	0	0	0
	01098.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.756,82	67.400	67.400	68.000	68.600	69.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.238,72	-65.900	-65.900	-66.500	-67.100	-67.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.238,72	-65.900	-65.900	-66.500	-67.100	-67.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.238,72	-65.900	-65.900	-66.500	-67.100	-67.700
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.238,72	-65.900	-65.900	-66.500	-67.100	-67.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine
Zuweisungen**Produktverantwortlich:****Barbara Vormann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	-13,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01098.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	-13,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	58.007,91	67.300	67.300	0	67.900	68.500	69.100
	01098.70110000 Dienstbezüge Beamte	4.725,00	0	0	0	0	0	0
	01098.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.923,18	52.500	53.000	0	53.500	54.000	54.500
	01098.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.691,03	4.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	01098.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.668,70	10.500	10.700	0	10.800	10.900	11.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	240,24	0	0	0	0	0	0
	01098.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	240,24	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.248,15	67.300	67.300	0	67.900	68.500	69.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.261,15	-65.800	-65.800	0	-66.400	-67.000	-67.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-58.261,15	-65.800	-65.800	0	-66.400	-67.000	-67.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-58.261,15	-65.800	-65.800	0	-66.400	-67.000	-67.600

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**01099 Einziehung und Zahlung von speziellen
Einnahmen für andere Produkte**Produktverantwortlich:****Marion Lammers****Produktbeschreibungen**

Produkt	
Produktbeschreibung	Veranlagung spezieller Einnahmen für andere Produkte
Auftragsgrundlage	Förderbestimmungen, Zielvereinbarungen
Ziel	Nachweis des Ressourcenverbrauches
Aufgabenart	Investitionszuschüsse, soweit nicht speziellen Produkten zugeordnet (Beantragung, Abruf, Verwendungsnachweis) Betriebskosten, Zuschüsse (TOT, OGS im Primarbereich, Ganztagshauptschule, Jugendaustausch, Sportverein usw.) Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01099.90000001 Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,29	0,24	0,34	0,34	0,34	0,34
	01099.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,29	0,24	0,34	0,34	0,34	0,34
	Summe der Beschäftigten	0,34	0,24	0,34	0,34	0,34	0,34

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**01099 Einziehung und Zahlung von speziellen
Einnahmen für andere Produkte**Produktverantwortlich:****Marion Lammers****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	17.269,58	14.200	18.700	18.800	18.900	19.100
	01099.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.181,30	0	0	0	0	0
	01099.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.588,72	11.100	14.800	14.900	15.000	15.200
	01099.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.013,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	01099.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.485,64	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
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	10,00	0	0	0	0	0
	01099.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	10,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.279,58	14.200	18.700	18.800	18.900	19.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.279,58	-14.200	-18.700	-18.800	-18.900	-19.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.279,58	-14.200	-18.700	-18.800	-18.900	-19.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.279,58	-14.200	-18.700	-18.800	-18.900	-19.100
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.279,58	-14.200	-18.700	-18.800	-18.900	-19.100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**01099 Einziehung und Zahlung von speziellen
Einnahmen für andere Produkte**Produktverantwortlich:****Marion Lammers****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	17.129,41	14.200	18.700	0	18.800	18.900	19.100
	01099.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.181,30	0	0	0	0	0	0
	01099.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.588,72	11.100	14.800	0	14.900	15.000	15.200
	01099.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.100,98	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01099.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.258,41	2.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	9,70	0	0	0	0	0	0
	01099.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	9,70	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.139,11	14.200	18.700	0	18.800	18.900	19.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.139,11	-14.200	-18.700	0	-18.800	-18.900	-19.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.139,11	-14.200	-18.700	0	-18.800	-18.900	-19.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-17.139,11	-14.200	-18.700	0	-18.800	-18.900	-19.100

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produktverantwortlich:****Produkt**

01170 Submissionsstelle

Marion Lammers**Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Submissionen

Auftragsgrundlage

Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen

Ziel

Fairer Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen, Korruptionsbekämpfung und Prävention

Aufgabenart

Prüfung der zulässigen Vergabeart

Sicherung und Aufbewahrung der verschlossenen Angebote

Durchführung der Submissionen

Sichten und Prüfen der Angebote auf Auffälligkeiten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01170.90000001 Beamte	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,18	0,16	0,20	0,20	0,20	0,20
	01170.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,18	0,16	0,20	0,20	0,20	0,20
	Summe der Beschäftigten	0,21	0,16	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

01170 Submissionsstelle

Marion Lammers**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	11.324,60	9.300	11.100	11.200	11.300	11.400
	01170.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	708,75	0	0	0	0	0
	01170.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.292,08	7.300	8.800	8.900	9.000	9.100
	01170.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	676,61	600	600	600	600	600
	01170.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.647,16	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
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	19,20	0	0	0	0	0
	01170.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	19,20	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.343,80	9.300	11.100	11.200	11.300	11.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.343,80	-9.300	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.343,80	-9.300	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.343,80	-9.300	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.343,80	-9.300	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	11.091,13	9.300	11.100	0	11.200	11.300	11.400
	01170.70110000 Dienstbezüge Beamte	567,00	0	0	0	0	0	0
	01170.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.292,08	7.300	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	01170.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	734,48	600	600	0	600	600	600
	01170.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.497,57	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	18,28	0	0	0	0	0	0
	01170.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	18,28	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.109,41	9.300	11.100	0	11.200	11.300	11.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.109,41	-9.300	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.109,41	-9.300	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.109,41	-9.300	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung der Kindergartenbeiträge für das Kreisjugendamt, Zuschüsse zu den Trägeranteilen für die Kindertageseinrichtungen, Unterstützung der Kindergartenbedarfsplanung des Jugendamtes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziel

Förderung der Kinderbetreuung durch kirchliche und freie Träger

Aufgabenart

Zahlung der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger
 Ermittlung/Überprüfung der Einkommen für die Festsetzung des Elternbeitrages
 Bescheiderteilung über die Festsetzung der Elternbeiträge bzw. Kostenbeiträge
 Abrechnung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen mit dem Kreis Coesfeld

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	06010.90000001 Beamte	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	0,53	0,56	0,95	0,95	0,95	0,95
	06010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,53	0,56	0,95	0,95	0,95	0,95
	Summe der Beschäftigten	0,71	0,71	1,10	1,10	1,10	1,10

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Marion Lammers

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Marion Lammers**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028,90	5.500	5.300	3.900	3.900	3.900
	06010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.028,90	5.500	5.300	3.900	3.900	3.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	455.000	485.000	488.000	490.000	490.000
	06010.43610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	455.000	485.000	488.000	490.000	490.000
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	543,34	0	0	0	0	0
	06010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	543,34	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	6.572,24	460.500	490.300	491.900	493.900	493.900
11.	- Personalaufwendungen	35.507,89	37.700	59.800	60.400	61.000	61.600
	06010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.915,72	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	06010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.876,85	23.300	41.000	41.400	41.800	42.200
	06010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.616,32	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	06010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.099,00	4.600	8.100	8.200	8.300	8.400
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 *	196.665,70	694.500	765.000	778.000	785.000	790.000
	06010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	202.936,14	239.500	280.000	290.000	295.000	300.000
	06010.53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.270,44	455.000	485.000	488.000	490.000	490.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.686,11	5.500	5.300	3.900	3.900	3.900
	06010.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	14,07	0	0	0	0	0
	06010.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	643,14	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	06010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	6.028,90	5.500	5.300	3.900	3.900	3.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	238.859,70	737.700	830.100	842.300	849.900	855.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.287,46	-277.200	-339.800	-350.400	-356.000	-361.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.287,46	-277.200	-339.800	-350.400	-356.000	-361.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-232.287,46	-277.200	-339.800	-350.400	-356.000	-361.600
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.287,46	-277.200	-339.800	-350.400	-356.000	-361.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte06010 43610000 Zweckgebundene Abgaben

Es handelt sich um die Einziehung der Kindergartenbeiträge, die durch das Kreisjugendamt als örtlicher Träger der Jugendhilfe auf die Stadt Billerbeck delegiert wurde. Die Weiterleitung an den Kreis erfolgt unter Produktkonto 06010.53910000.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen06010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Unter diesem Produktkonto sind die Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen an die Kath. Kirchengemeinde, den DRK Ortsverband und den Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V. Billerbeck und die Kindergruppe Billerbeck e.V. vorgesehen. Es ergeben sich erneut deutliche Steigerungen durch zusätzliche Plätze in den Tageseinrichtungen.

06010 53910000 Sonstige Transferaufwendungen

Weiterleitung Kindergartenbeiträge an das Kreisjugendamt. Siehe auch Ertragsposition 06010.43610000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen06010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)

Auflösung für Investitionszuschuss Kindergärten

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	455.000	485.000	0	488.000	490.000	490.000
	06010.63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	455.000	485.000	0	488.000	490.000	490.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	455.000	485.000	0	488.000	490.000	490.000
10.	- Personalauszahlungen	34.501,11	37.700	59.800	0	60.400	61.000	61.600
	06010.70110000 Dienstbezüge Beamte	8.140,67	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	06010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.876,85	23.300	41.000	0	41.400	41.800	42.200
	06010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.760,92	1.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	06010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.722,67	4.600	8.100	0	8.200	8.300	8.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	206.383,59	694.500	765.000	0	778.000	785.000	790.000
	06010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	206.383,59	239.500	280.000	0	290.000	295.000	300.000
	06010.73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	455.000	485.000	0	488.000	490.000	490.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	14,07	0	0	0	0	0	0
	06010.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	14,07	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.898,77	732.200	824.800	0	838.400	846.000	851.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.898,77	-277.200	-339.800	0	-350.400	-356.000	-361.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	06010.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-240.898,77	-277.200	-351.800	0	-350.400	-356.000	-361.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-240.898,77	-277.200	-351.800	0	-350.400	-356.000	-361.600

Erläuterungen zu 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen06010 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Übernahme Eigenanteil an Ausstattung Kiga Kunterbunt.

ARAP Investitionskostenzuschuss Kindergarten.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Marion Lammers

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger									
06010.78180000 Investitionskostenzuschuss an Kindergartenträger	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:**Barbara Vormann****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Organisation der gemeindlichen Abfallwirtschaft einschließlich Finanzierung Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzungen, Verträge Ziel Umweltverträgliche Abfallvermeidung, Verwertung und Beseitigung Aufgabenart Organisation von Sammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben Beratung über Abfallvermeidung -verwertung und -beseitigung, Abfuhrkalender Auswahl und Beauftragung von Entsorgungsfirmen Bereitstellung und Abrechnung des Wertstoffhofes Abrechnung mit Unternehmen und Kreis Gebührenbedarfsberechnung und Kostenrechnung Satzungsangelegenheiten Abfallstatistik

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.90000001 Beamte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 tariflich Beschäftigte	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
11020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe der Beschäftigten	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Marion Lammers

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

11020 Abfallwirtschaft

Barbara Vormann**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		632.163,28	631.300	656.500	657.800	657.500	657.600
11020.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		619.096,86	622.300	646.200	652.600	653.400	657.600
11020.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss		13.066,42	9.000	10.300	5.200	4.100	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		74.551,70	69.700	75.700	75.700	75.700	75.700
11020.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		74.551,70	69.700	75.700	75.700	75.700	75.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge		1.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11020.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.288,00	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		708.002,98	702.000	733.200	734.500	734.200	734.300
11. - Personalaufwendungen		11.592,82	13.400	14.100	14.200	14.300	14.400
11020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		1.417,50	0	0	0	0	0
11020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		7.925,16	10.400	11.100	11.200	11.300	11.400
11020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		650,73	900	800	800	800	800
11020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.599,43	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		673.706,43	683.500	710.400	711.600	711.600	711.600
11020.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		403.473,10	405.600	430.800	430.800	430.800	430.800
11020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		270.233,33	277.900	279.600	280.800	280.800	280.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		13.470,65	400	400	400	0	0
11020.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung		46,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	11020.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	435,07	400	400	400	0	0
	11020.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	0,95	0	0	0	0	0
	11020.54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	12.988,63	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	698.769,90	697.300	724.900	726.200	725.900	726.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.233,08	4.700	8.300	8.300	8.300	8.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.233,08	4.700	8.300	8.300	8.300	8.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.233,08	4.700	8.300	8.300	8.300	8.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	732,96	700	900	900	900	900
	11020.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732,96	700	900	900	900	900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	21.266,04	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	11020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.266,04	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.300,00	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**11020 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Der Ansatz für die Abfallbeseitigungsgebühren 2017 erfolgte auf der Grundlage der neuen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2017.

11020 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Zum Gebührenaussgleich werden Überschüsse aus Vorjahren im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung an die Gebührenzahler zurückgegeben. Sie stellen sich als Ertrag dar und decken neben den Gebühren den Aufwand für die Abfallbeseitigung.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**11020 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV**

Seit 2012 erfolgt die Weitergabe der Erträge aus den Wertstoffen an die Gemeinden aufgrund der dort entstandenen Mengen in einem speziellen Abrechnungssystem. Die pauschale Minderung der durch den Kreis bzw. dessen Gesellschaft von den Gemeinden erhobenen Gebühren wurde damit aufgegeben.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Marion Lammers

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11020 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**

Gebühren an den Kreis für die Verwertung und Beseitigung des in Billerbeck eingesammelten Abfalls.

11020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen an Unternehmer für das Einsammeln von Abfall und dessen Transport zu den Verwertungs- und Beseitigungsanlagen einschl. Betrieb Wertstoffhof und sonstige Dienstleistungen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**11020 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**

Abrechnung von Beratungs- und Verwaltungskosten insbesondere mit der Stadt Lüdninghausen auf Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Müllabfuhr der Gemeinden des Kreises Coesfeld bis 2018.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**11020 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

900,00 € Laubgefäße/Laubcontainer, siehe 12010.58110000

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**11020 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2017

4.900,00 € 01060.48110000	Erst. Sach- und Verwaltungskosten
3.000,00 € 12010.48110000	Erst. Kosten Neuanschaffung Straßenabfallbehälter
9.000,00 € 01065.48110000	Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter
4.100,00 € 01065.48110000	Erst. Kosten Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehälter
0,00 € 02010.48110000	Beseitigung wilder Müllkippen
= 21.000,00 €	

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich:

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:**Barbara Vormann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.586,21	622.300	646.200	0	652.600	653.400	657.600
	11020.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	619.586,21	622.300	646.200	0	652.600	653.400	657.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.316,56	69.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
	11020.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	71.316,56	69.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.288,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11020.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.190,77	693.000	722.900	0	729.300	730.100	734.300
10.	- Personalauszahlungen	11.215,65	13.400	14.100	0	14.200	14.300	14.400
	11020.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.134,00	0	0	0	0	0	0
	11020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.925,16	10.400	11.100	0	11.200	11.300	11.400
	11020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	703,61	900	800	0	800	800	800
	11020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.452,88	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.892,82	683.500	710.400	0	711.600	711.600	711.600
	11020.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	402.328,83	405.600	430.800	0	430.800	430.800	430.800
	11020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	267.563,99	277.900	279.600	0	280.800	280.800	280.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	477,97	400	400	0	400	0	0
	11020.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	42,90	0	0	0	0	0	0
	11020.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	435,07	400	400	0	400	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.586,44	697.300	724.900	0	726.200	725.900	726.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.604,33	-4.300	-2.000	0	3.100	4.200	8.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.604,33	-4.300	-2.000	0	3.100	4.200	8.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	10.604,33	-4.300	-2.000	0	3.100	4.200	8.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:**Barbara Vormann****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Straßenreinigung
Auftragsgrundlage Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen, Satzung
Ziel Gewährleistung der Sauberkeit der Straßen
Aufgabenart Maschinelle Straßenreinigung einschl. Unternehmerbeauftragung und -abrechnung Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigungsgebühren Gebührensatzung Gebührenerhebung und Festsetzung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040.90000001 Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 tariflich Beschäftigte	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
12040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Marion Lammers

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

12040 Straßenreinigung

Barbara Vormann**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488,94	29.100	30.900	30.900	30.900	30.900
	12040.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.769,10	26.700	30.900	30.900	30.900	30.900
	12040.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	2.719,84	2.400	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	28.488,94	29.100	30.900	30.900	30.900	30.900
11.	- Personalaufwendungen	1.749,65	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	12040.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	236,20	0	0	0	0	0
	12040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.178,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	96,25	100	100	100	100	100
	12040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	238,95	300	400	400	400	400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.646,26	28.700	32.100	32.100	32.100	32.100
	12040.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	4.786,08	5.500	0	0	0	0
	12040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.860,18	23.200	32.100	32.100	32.100	32.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,26	0	0	0	0	0
	12040.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	9,20	0	0	0	0	0
	12040.54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	1.457,06	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.862,17	30.900	34.400	34.400	34.400	34.400

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.373,23	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.373,23	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.373,23	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.908,96	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	12040.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.908,96	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.535,73	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	12040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535,73	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12040 52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden**

Neuverplanung ab 2017 unter 52910000, da in der Neuausschreibung die Entsorgungskosten in der Kehrkilometerpauschale enthalten sind.

12040 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Leistungen an den Unternehmer für die Durchführung der Straßenreinigung.

Neuausschreibung ab 2017: höhere Kehrkilometerpauschale einschl. Entsorgungskosten

(Konto 52419300 Ansatz folglich ab 2017 auf 0,00 €)

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**12040 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2017

= 6.200,00 € 12010.58110000 Erst. Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**12040 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2017

1.900,00 € 12010.48110000

Erst. Kosten Winterdienst (Ansatz VJ 2.500,00 €) Senkung um 600 €: weniger Winterdienst-

Einsätze aufgrund der Witterung

800,00 € 01060.48110000

Erst. Verwaltungskosten

= 2.700,00 €

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Marion Lammers

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:**Barbara Vormann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.785,38	26.700	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	12040.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.785,38	26.700	30.900	0	30.900	30.900	30.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.785,38	26.700	30.900	0	30.900	30.900	30.900
10.	- Personalauszahlungen	1.688,56	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	12040.70110000 Dienstbezüge Beamte	188,96	0	0	0	0	0	0
	12040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.178,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	104,08	100	100	0	100	100	100
	12040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	217,27	300	400	0	400	400	400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.248,92	28.700	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	12040.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	4.388,74	5.500	0	0	0	0	0
	12040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.860,18	23.200	32.100	0	32.100	32.100	32.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	8,58	0	0	0	0	0	0
	12040.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	8,58	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.946,06	30.900	34.400	0	34.400	34.400	34.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.160,68	-4.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.160,68	-4.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.160,68	-4.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Verwaltung der Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz

Ziel

Beteiligungen, Wirtschaftliche Betätigung

Aufgabenart

Wahrnehmung der Rechte an der Beteiligung, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Vereinnahmung von Erträgen

Anteile verb. Unternehmen GIWo mbH

Anteile verb. Unternehmen Netzgesellschaft Billerbeck mbH

Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld

Beteiligung Sparkassenzweckverband

Sondervermögen Abwasserbetrieb

Beteiligung Musikschule ist im Produkt Musikschule 04060

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15080.90000001 Beamte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	15080.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Summe der Beschäftigten	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Marion Lammers

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

15080 Beteiligungen

Marion Lammers**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	15080.45570000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei der Veräußerung von Finanzanlagen neu ab 2013	0,00	10.000	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	0,00	10.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.780,57	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	15080.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.417,50	0	0	0	0	0
	15080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.066,62	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	15080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87,52	400	300	300	300	300
	15080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	208,93	800	900	900	900	900
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 *	3.217,34	13.200	2.500	2.500	2.700	2.700
	15080.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	2,00	0	0	0	0	0
	15080.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.215,34	3.200	2.500	2.500	2.700	2.700
	15080.54780000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	10.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.997,91	18.800	8.400	8.400	8.600	8.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.997,91	-8.800	-8.400	-8.400	-8.600	-8.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge *	20.318,13	17.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	15080.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.318,13	17.000	16.000	16.000	17.000	17.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.318,13	17.000	16.000	16.000	17.000	17.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.320,22	8.200	7.600	7.600	8.400	8.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.320,22	8.200	7.600	7.600	8.400	8.400
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.320,22	8.200	7.600	7.600	8.400	8.400

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen15080 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Steuern auf Jahresüberschuss Sparkasse Westmünsterland

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge15080 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Anteilige Ausschüttung Jahresüberschuss Sparkasse Westmünsterland.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.318,13	17.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
	15080.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.318,13	17.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.318,13	17.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
10.	- Personalauszahlungen	2.485,71	5.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	15080.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.134,00	0	0	0	0	0	0
	15080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.066,62	4.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	15080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	95,10	400	300	0	300	300	300
	15080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	189,99	800	900	0	900	900	900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.217,28	3.200	2.500	0	2.500	2.700	2.700
	15080.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	1,94	0	0	0	0	0	0
	15080.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.215,34	3.200	2.500	0	2.500	2.700	2.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.702,99	8.800	8.400	0	8.400	8.600	8.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.615,14	8.200	7.600	0	7.600	8.400	8.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	15080.68480000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	64.400	15.000	0	3.600	3.600	3.600
	15080.78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	64.400	15.000	0	3.600	3.600	3.600
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.400	15.000	0	3.600	3.600	3.600
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-54.400	-15.000	0	-3.600	-3.600	-3.600
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.615,14	-46.200	-7.400	0	4.000	4.800	4.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	14.615,14	-46.200	-7.400	0	4.000	4.800	4.800

Erläuterungen zu 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen15080 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

Ansatz 2017:

15.000,00 € Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an der Netzg. Investnr. 150800005

Ansatz 2018 ff:

3.600,00 € Erhöhung der Beteiligung an der NetzGmbH unter der Voraussetzung des Kostenausgleichs von jährlich 5.000,00 € durch die MNBG, InvestNr. 150800005

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Marion Lammers

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft									
15080.68480000 Anteile aus der Veräußerung der Netzgesellschaft Billerbeck	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15080.78430000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	0,00	64.400	15.000	0	3.600	3.600	3.600	10.000,00	90.200,00
= Saldo	0,00	-54.400	-15.000	0	-3.600	-3.600	-3.600	-10.000,00	-90.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-54.400	-15.000	0	-3.600	-3.600	-3.600	-10.000,00	-90.200,00

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemHVO, GFG, Kreishaushalt, Konzessionsverträge, Satzungen

Ziel

Bereitstellung der Mittel zur Erreichung der Ziele der übrigen Produkte bei ausgeglichenem Ergebnis und Schuldenabbau

Aufgabenart

Grund- und Gewerbesteuer

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Vergnügungs- und Hundesteuer

Schlüsselzuweisungen

Bedarfszuweisungen

Sonstige Allgemeinen Zuweisungen für Investitionen (z. B. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale usw.)

Zinsen und kalkulatorische Zuflüsse

Kreisumlage einschl. der Mehrbelastung für das Jugendamt

Gewerbesteuerumlage

Fonds Deutsche Einheit

Kredite

Konzessionsabgaben

Familienleistungsausgleich

Krankenhausinvestitionsumlage

Ausgleichsrücklage

Anteile Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	15.326.416,73	15.367.000	15.127.700	15.743.000	16.286.000	16.883.000
	16010.40110000 Grundsteuer A	211.255,17	290.000	286.200	290.000	294.000	298.000
	16010.40120000 Grundsteuer B	1.703.527,51	1.679.000	1.678.500	1.699.000	1.721.000	1.742.000
	16010.40130000 Gewerbesteuer	7.170.478,79	6.900.000	6.320.000	6.503.000	6.698.000	6.932.000
	16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.100.854,03	5.327.000	5.528.000	5.804.000	6.088.000	6.392.000
	16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490.481,17	506.000	630.000	741.000	758.000	775.000
	16010.40310000 Vergnügungssteuer	55.657,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	16010.40320000 Hundesteuer	88.490,92	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	505.671,83	521.000	541.000	562.000	583.000	600.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.265,63	340.000	574.600	0	0	0
	16010.41310000 Allgem. Zuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
	16010.41810000 Allgem. Umlagen vom Land (Erstattung aus der Abr. des Solidarbeitrages)	29.265,63	340.000	559.600	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	240.319,58	209.000	179.300	0	0	0
	16010.42910000 Andere sonstige Transfererträge (auch Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)	240.319,58	209.000	179.300	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	45.776,87	45.800	45.700	45.700	45.700	45.700
	16010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.776,87	45.800	45.700	45.700	45.700	45.700
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 *	634.107,35	555.000	476.800	488.600	488.600	488.600
	16010.45110000 Konzessionsabgaben Strom	496.814,43	415.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	16010.45111000 Konzessionsabgaben Gas	0,00	50.000	21.800	33.600	33.600	33.600
	16010.45112000 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	16010.45622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	119.912,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	16010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.380,71	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.275.886,16	16.516.800	16.404.100	16.277.300	16.820.300	17.417.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
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 *	8.610.767,24	9.404.500	8.270.500	9.152.200	9.058.600	8.529.000
	16010.53410000 Gewerbesteuerumlage	694.962,38	512.000	617.000	517.000	533.000	551.000
	16010.53420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	675.106,31	498.000	592.000	503.000	502.000	0
	16010.53510000 Solidaritätsumlage	0,00	300.400	43.400	206.300	184.600	177.200
	16010.53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	134.344,00	134.000	136.000	138.000	140.000	142.000
	16010.53721000 Kreisumlage -allgemein-	4.232.241,00	4.773.200	4.073.000	4.613.000	4.560.000	4.536.000
	16010.53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	2.846.641,00	3.135.100	2.759.300	3.125.100	3.089.200	3.073.000
	16010.53723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft -	-22.316,98	2.000	0	0	0	0
	16010.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.789,53	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	127.966,78	49.400	113.000	113.000	63.000	58.000
	16010.54310900 Entgelte Kontoführung	2.801,90	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	16010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,11	0	0	0	0	0
	16010.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	43.378,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16010.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	63.771,22	10.000	55.000	55.000	20.000	20.000
	16010.54822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	18.013,50	15.000	35.000	35.000	20.000	15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.738.734,02	9.453.900	8.383.500	9.265.200	9.121.600	8.587.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.537.152,14	7.062.900	8.020.600	7.012.100	7.698.700	8.830.300
19.	+ Finanzerträge *	12.982,37	22.000	13.500	20.500	20.000	19.500
	16010.46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.021,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16010.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.521,27	3.000	0	0	0	0
	16010.46910000 Sonstige Finanzerträge	440,00	17.500	12.000	19.000	18.500	18.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	186.874,07	174.700	158.300	135.000	104.800	92.100
	16010.55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	16010.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	186.757,82	170.200	148.800	129.500	99.300	86.600
	16010.55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Kontokorrent	116,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16010.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173.891,70	-152.700	-144.800	-114.500	-84.800	-72.600
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.363.260,44	6.910.200	7.875.800	6.897.600	7.613.900	8.757.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.363.260,44	6.910.200	7.875.800	6.897.600	7.613.900	8.757.700
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.363.260,44	6.910.200	7.875.800	6.897.600	7.613.900	8.757.700

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**16010 40110000 Grundsteuer A**

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 291 v.H.. In 2017 wird mit Erträgen von 286.200 € gerechnet, siehe Anmerkung im Vorbericht Seite A 10/ A 11.

16010 40120000 Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 420 v. H.. Für 2017 wird mit Erträgen von 1.678.500 € gerechnet, siehe Anmerkung im Vorbericht Seite A 10/ A 11.

16010 40130000 Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 2017 unverändert 440 v. H.. Unter Berücksichtigung des endgültigen Ergebnisses 2016 und der wirtschaftlichen Prognosen werden die Erträge auf rd. 6.320.000,00 € geschätzt.

16010 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden beträgt für Billerbeck 0,0006699. Durch Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0006699 auf die landesweiten Erträge können für 2017 Erträge von 5.528.000,00 € in Ansatz gebracht werden.

16010 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer des Landes NRW werden 2017 auf rd. 1,165 Mrd. € angesetzt. Durch Anwendung der für Billerbeck geltenden Schlüsselzahl von 0,000434392 ergibt sich für 2017 ein Ansatz von rd. 630.000,00 €.

16010 40310000 Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Billerbeck wurde aus abgabenrechtlichen Gründen ab 2012 an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW angepasst. Insbesondere erfolgte eine Umstellung des Stückzahlenmaßstabes für Spielgeräte auf einen Maßstab (%-satz) des Einspielergebnisses. Für 2017 werden die Erträge auf 55.000,00 € geschätzt.

16010 40320000 Hundesteuer

In 2012 erfolgte im Zuge einer Anpassung der Hundesteuersatzung der Stadt Billerbeck eine Anhebung der Hundesteuersätze. Außerdem wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 werden die Erträge für 2017 auf 89.000,00 € geschätzt.

16010 40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Aus den Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich werden auf der Grundlage des endgültigen GFG vom 11.01.2017 (§§ 21 und 21a) und den Orientierungsdaten 2017-2020 für das Jahr 2017 = 541.000,00 € in Ansatz gebracht.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**16010 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Das endgültige Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2017 vom 11.01.2017 liegt vor.

Danach erhält die Stadt Billerbeck auch 2017 keine Schlüsselzuweisungen mehr. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die sich in den letzten Jahren gut entwickelnde Steuerkraft. Nach den derzeitigen örtlichen Steuerschätzungen wird die Stadt Billerbeck auch in den Finanzplanungsjahren 2018-2020 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Bereits im GFG 2011 wurden sowohl die Bedarfsmaßstäbe als auch die Berechnung der Steuerkraft durch das Land verändert. Insbesondere trifft dies bei den Bedarfskriterien auf den Soziallastenansatz zu. Für die Berechnung der Steuerkraft wird nunmehr von fiktiven Hebesätzen von 217 v. H. für die Grundsteuer A, 429 v. H. für die Grundsteuer B und 417 v. H. für die Gewerbesteuer ausgegangen. Insgesamt führen die Veränderungen seit 2011 zu erheblichen Verschlechterungen für den kreisangehörigen Bereich.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

16010 41310000 Allgem. Zuweisungen vom Land

Ansatz 2017:

einmalige Kostenausgleichszahlung nach TVgG

16010 41810000 Allgem. Umlagen vom Land (Erstattung aus der Abr. des Solidarbeitrages)

Ansatz 2017:

559.600,00 € Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) - für das Ausgleichsjahr 2015

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**16010 42910000 Andere sonstige Transfererträge (auch Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)**

Ansatz 2017: Überdeckung aus der Abrechnung Jugendamtsumlage für 2015. Für die Folgejahre wird mit keiner Erstattung gerechnet.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**16010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Es handelt sich um Benutzungsgebühren für die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden. Siehe auch Ausgabeposition 16010.53730000.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**16010 45110000 Konzessionsabgaben Strom**

Es handelt sich um die Konzessionsabgaben für Strom. Aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse der letzten Jahre wird 2017 mit Einnahmen von 365.000,00 € gerechnet.

16010 45111000 Konzessionsabgaben Gas

Es handelt sich um die Konzessionsabgaben für Gas. Aufgrund der witterungsbedingten Abnahme des Verbrauchs der letzten Jahre wird 2018 ff. mit Erträgen von 33.600,00 € gerechnet. Für das Jahr 2017 ist mit einer Rückerstattung für das Abrechnungsjahr 2016 zu rechnen, daher werden nur 21.800 € an Erträgen angesetzt.

16010 45112000 Konzessionsabgaben Wasser

Es handelt sich um die Konzessionsabgaben für Wasser. Aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse der letzten Jahre wird 2017 mit Einnahmen von 65.000,00 € gerechnet.

16010 45622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung

Für Gewerbesteuernachzahlungen nach Ablauf einer Karenzzeit erhält die Stadt Billerbeck Nachzahlungszinsen nach §233a Abgabenordnung Nachzahlungszinsen, während sie bei Steuererstattungen Zinszahlungen an den Steuerpflichtigen vornehmen muss. Siehe hierzu auch Aufwandsposition 16010.55182000.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**16010 53410000 Gewerbesteuerumlage**

Die allgemeine Gewerbesteuerumlage 2017 beträgt 35 v. H. Daraus ergibt sich eine Umlage von rd. 617.000,00 € (Gewerbesteuersteinnahmen 6.320.000,00 € : Gewerbesteuerhebesatz von 440 v. H. x Umlagehebesatz von 35 v. H.) zzgl. der Nachzahlung aus der Abrechnung des Vorjahres.

16010 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit 2017 beträgt 33,5 v. H. Daraus ergibt sich eine Umlage von rd. 592.000,00 € (Gewerbesteuersteinnahmen = rd. 6.320.000,00 € : Gewerbesteuerhebesatz von 440 v. H. x Umlagehebesatz von 33,5 v.H.) abzüglich Erstattung aus der Abrechnung des Vorjahres. Ab einschließlich 2019 wird die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit um 1% gesenkt und ab 2020 wird keine Umlage mehr in den Fonds eingezahlt (§ 6 Abs. 3 und § 5 GemFinRefG).

16010 53510000 Solidaritätsumlage

Ab 2016 wird die Stadt Billerbeck zur Solidaritätsumlage gem. Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierungen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen herangezogen.

Die Differenz zwischen Steuerkraft und Ausgangsmesszahl ergibt bei einem Umlagesatz von 9,9481180125% (endgültiges GFG vom 11.01.2017) die zu zahlende Umlage als Konsolidierungshilfe.

16010 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land

Es handelt sich um die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land für 2017 in Höhe von rd. 136.000,00 €, die nach NKF als Aufwand zu buchen ist.

16010 53721000 Kreisumlage -allgemein-

Die Berechnung des Ansatzes beruht auf den Umlagegrundlagen nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017. Nach den durch den Kreis bekanntgegebenen Eckdaten wird für die allgemeine Umlage ein Hebesatz von 32,43 v.H. (Vorjahr=32,43 v.H.) zugrunde gelegt.

Die Allgemeine Kreisumlage sinkt bei gleichem Hebesatz aufgrund der Verminderung der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) um 700.300 € (14,67 %) auf 4.073.000 €.

16010 53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -

Eine Verringerung ist bei der Jugendamtsumlage aufgrund der geringeren Umlagegrundlagen (Steuerkraft der Stadt Billerbeck) zu verzeichnen, obwohl der Hebesatz von 21,30 % im Jahr 2016 auf 21,97 % im Jahr 2017 erhöht wurde. Auf Basis der Umlagegrundlagen für Billerbeck nach der Festsetzung zum GFG 2017 ergibt sich eine Jugendamtsumlage von rund 2.759.300 € (Vorjahr = 3.135.052,01 €) Senkung = rund ./ 375.750 €.

Die Überzahlung von 179.300 € aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2015 wird als Ertrag im Jahr 2017 unter Transfererträgen ausgewiesen, siehe Produktkonto 16010.42910000.

16010 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Siehe Erläuterungen zu Ertragsposition 16010.43210000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

16010 54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen

geschätzte Forderungsberichtigung nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre für Steuern.

16010 54822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung

Siehe Erläuterung zu Position 16010.45622000.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge**16010 46910000 Sonstige Finanzerträge**

Es handelt sich um folgende Erträge:

Ansatz 2017:

1.200,00 € Erträge aus der Bereitstellung von Bürgschaften für städt. Eigengesellschaften
 500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
 10.300,00 € Avalprovision Netzgesellschaft
 = 12.000,00 €

Ansatz 2018:

1.200,00 € Erträge aus der Bereitstellung von Bürgschaften für städt. Eigengesellschaften
 500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
 17.300,00 € Avalprovision Netzgesellschaft
 = 19.000,00 €

Ansatz 2019:

1.200,00 € Erträge aus der Bereitstellung von Bürgschaften für städt. Eigengesellschaften
 500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
 16.800,00 € Avalprovision Netzgesellschaft
 = 18.500,00 €

Ansatz 2020:

1.200,00 € Erträge aus der Bereitstellung von Bürgschaften für städt. Eigengesellschaften
 500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
 16.300,00 € Avalprovision Netzgesellschaft
 = 18.000,00 €

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**16010 55110000 Zinsaufwendungen an das Land**

Es handelt sich um die vorsorglich vorgesehene Verplanung von Zinsen für zuviel oder zu früh abgerufene Landeszuweisungen.

16010 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Es handelt sich um die laufenden Zinsen für die Kommunalkredite. Aufgrund der Sondertilgungen der letzten Jahre und des Abschlusses von Forwarddarlehen sinken die Zinsen. Zusätzlich wird durch fortschreitende lfd. Tilgung mit einer deutlichen Abnahme der Zinsen für die langfristigen Altkredite gerechnet. Die Neuverschuldung für den Bau von Übergangswohnheimen kann zu 0% Zinssatz für 10 Jahre vorgenommen werden.

Ansatz 2017:

142.500,00 € Zinsaufwendungen lfd. Zinsen Kommunalkredite
 4.300,00 € Zinsaufwendungen zusätzlich geplante Übergangswohnheime (Eigenanteil Finanzierung)
 2.000,00 € Zinsaufwendungen für Girokonten, negative Zinsen
 = 148.800,00 €

16010 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Verwaltungskosten etc.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.111.210,96	15.367.000	15.127.700	0	15.743.000	16.286.000	16.883.000
	16010.60110000 Grundsteuer A	208.304,83	290.000	286.200	0	290.000	294.000	298.000
	16010.60120000 Grundsteuer B	1.708.463,07	1.679.000	1.678.500	0	1.699.000	1.721.000	1.742.000
	16010.60130000 Gewerbesteuer	6.953.181,28	6.900.000	6.320.000	0	6.503.000	6.698.000	6.932.000
	16010.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.100.854,03	5.327.000	5.528.000	0	5.804.000	6.088.000	6.392.000
	16010.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490.481,17	506.000	630.000	0	741.000	758.000	775.000
	16010.60310000 Vergnügungssteuer	55.657,31	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	16010.60320000 Hundesteuer	88.597,44	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	16010.60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	505.671,83	521.000	541.000	0	562.000	583.000	600.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.265,63	340.000	574.600	0	0	0	0
	16010.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	16010.61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	29.265,63	340.000	559.600	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	240.319,58	209.000	179.300	0	0	0	0
	16010.62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG)	240.319,58	209.000	179.300	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.830,25	45.800	45.700	0	45.700	45.700	45.700
	16010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.830,25	45.800	45.700	0	45.700	45.700	45.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	722.397,33	555.000	476.800	0	488.600	488.600	488.600
	16010.65110000 Konzessionsabgaben Strom	601.268,57	415.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
	16010.65111000 Konzessionsabgaben Gas	0,00	50.000	21.800	0	33.600	33.600	33.600
	16010.65112000 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	16010.65622000 Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	121.128,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.512,68	22.000	13.500	0	20.500	20.000	19.500
	16010.66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.272,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16010.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.532,61	3.000	0	0	0	0	0
	16010.66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.707,30	17.500	12.000	0	19.000	18.500	18.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.160.536,43	16.538.800	16.417.600	0	16.297.800	16.840.300	17.436.800

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187.982,90	174.700	158.300	0	135.000	104.800	92.100
	16010.75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	1.500	5.500	0	1.500	1.500	1.500
	16010.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	187.866,65	170.200	148.800	0	129.500	99.300	86.600
	16010.75171000 Zinsauszahlungen für Kassenkredit und Kontokorrent	116,25	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16010.75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	- Transferauszahlungen	8.628.473,04	9.404.500	8.270.500	0	9.152.200	9.058.600	8.529.000
	16010.73410000 Gewerbesteuerumlage	694.962,38	512.000	617.000	0	517.000	533.000	551.000
	16010.73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	675.106,31	498.000	592.000	0	503.000	502.000	0
	16010.73510000 Solidaritätsumlage	0,00	300.400	43.400	0	206.300	184.600	177.200
	16010.73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	134.344,00	134.000	136.000	0	138.000	140.000	142.000
	16010.73721000 Kreisumlage - allgemein -	4.227.629,82	4.773.200	4.073.000	0	4.613.000	4.560.000	4.536.000
	16010.73722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	2.846.641,00	3.135.100	2.759.300	0	3.125.100	3.089.200	3.073.000
	16010.73723000 Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft -	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	16010.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.789,53	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	20.646,44	19.400	38.000	0	38.000	23.000	18.000
	16010.74310900 Auszahlungen für Entgelte Kontoführung	2.630,83	4.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16010.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,11	0	0	0	0	0	0
	16010.74822000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	18.013,50	15.000	35.000	0	35.000	20.000	15.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.837.102,38	9.598.600	8.466.800	0	9.325.200	9.186.400	8.639.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.323.434,05	6.940.200	7.950.800	0	6.972.600	7.653.900	8.797.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.094.891,01	1.187.800	1.220.600	0	1.299.000	1.366.000	1.423.000
	16010.68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)	265.706,00	246.700	237.300	0	255.000	269.000	281.000
	16010.68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16010.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)	789.185,01	901.100	943.300	0	1.004.000	1.057.000	1.102.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.891,01	1.187.800	1.220.600	0	1.299.000	1.366.000	1.423.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.094.891,01	1.187.800	1.220.600	0	1.299.000	1.366.000	1.423.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.418.325,06	8.128.000	9.171.400	0	8.271.600	9.019.900	10.220.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *	120.000,00	5.302.400	2.147.000	0	446.000	638.000	0
	16010.69273000 Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) in € (fester Zins)	0,00	3.702.400	1.616.000	0	446.000	638.000	0
	16010.69351000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sonderverm., Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	120.000,00	0	0	0	0	0	0
	16010.69371000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	0,00	0	116.000	0	0	0	0
	16010.69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	1.600.000	400.000	0	0	0	0
	16010.69552000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	0	15.000	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen *	1.470.967,67	1.118.000	252.000	0	724.800	922.800	314.700
	16010.79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung	265.967,67	718.000	252.000	0	724.800	922.800	314.700
	16010.79351000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	120.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Marion Lammers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	16010.79551000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr	570.000,00	400.000	0	0	0	0	0
	16010.79552000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 1 bis 5 Jahre	515.000,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.350.967,67	4.184.400	1.895.000	0	-278.800	-284.800	-314.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.067.357,39	12.312.400	11.066.400	0	7.992.800	8.735.100	9.906.000

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**16010 68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)**

Der Ansatz für die Schulpauschale beruht auf den bekanntgegebenen Daten im Zuge des endgültigen GFG 2017 vom 11.01.2017.

16010 68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)

Der Ansatz für die Sportpauschale beruht auf den bekanntgegebenen Daten im Zuge des endgültigen GFG 2017 vom 11.01.2017.

16010 68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)

Die Ansätze für die Investitionspauschale beruhen auf den bekanntgegebenen Daten im Zuge des endgültigen GFG 2017 vom 11.01.2017.

Erläuterungen zu 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**16010 69273000 Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) in € (fester Zins)**

Ansatz 2017:

1.500.000,00 € Kredite für den Bau von Mehrfamilienhäusern / Doppelhäuser

116.000,00 € Kredite für "gute Schule 2020": mögl. Förderung Luftentfeuchter, Brandschutz LudgeriGS, Breitband Schule

= 1.616.000,00 €

Ansatz 2018:

446.000,00 € Darlehen Nr. 65, Umschuldung, siehe auch 16010.79273500

Ansatz 2019:

638.000,00 € Darlehen Nr. 58, Umschuldung, siehe auch 16010.79273500

16010 69273400 Umschulung Kredite von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

Siehe auch Auszahlungsposition 16010.79273400 in gleicher Höhe.

16010 69371000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)

Ansatz 2017:

Ansatz für Kredite "gute Schule 2020"

16010 69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr

Ansatz 2017:

Es handelt sich um die Rückzahlung von an die GIWo mbH gewährten Krediten lt. Darlehensverträgen mit der GIWo.

Summe der gewährten Kredite: 400.000,00 €. Planung der Rückzahlung aller gewährten Kredite durch die GIWo in 2017.

Position 16010.79551000: Gewährung von kurzfristigen Krediten an die GIWo (bis 1 Jahr)

Position 16010.79552000: Gewährung von langfristigen Krediten an die GIWo (1-5 Jahre)

16010 69552000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit 1 bis 5 Jahre

Ansatz 2017:

15.000,00 € Rückzahlung Darlehen durch die Netzgesellschaft Billerbeck mbH, ursprüngliches Darlehen aus 2015

Erläuterungen zu 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen**16010 79272500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (1-5 Jahre), ordentl. Tilgung**

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung des Bestandes an aufgenommen Investitionskrediten, ohne Umschuldung.

Siehe auch Zuordnung weiterer Teilbeträge zu Pos. 16010.79273500 und 16010.79271500.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Marion Lammers

16010 79273400 Tilgung f. Umschuldung Kredite bei Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

Siehe auch Einzahlungspos. 16010.69273400 in gleicher Höhe.

16010 79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung des Bestandes an aufgenommen Investitionskrediten.

Ansatz 2017:

223.000,00 € ordentliche Tilgung div. Darlehen

29.000,00 € Tilgung Kredite von Kreditinstituten für zusätzlich geplante Übergangswohnheime

= 252.000,00 €

Ansatz 2018:

228.000,00 € ordentliche Tilgung div. Darlehen

446.000,00 € Darlehen Nr. 65, Umschuldung, siehe auch Einzahlung in 16010.69273000

50.800,00 € Tilgung Kredite von Kreditinstituten für zusätzlich geplante Übergangswohnheime

= 724.800,00 €

Ansatz 2019:

234.000,00 € ordentliche Tilgung div. Darlehen

638.000,00 € Darlehen Nr. 58, Umschuldung, siehe auch Einzahlung in 16010.69273000

50.800,00 € Tilgung Kredite von Kreditinstituten für zusätzlich geplante Übergangswohnheime

= 922.800,00 €

Ansatz 2020:

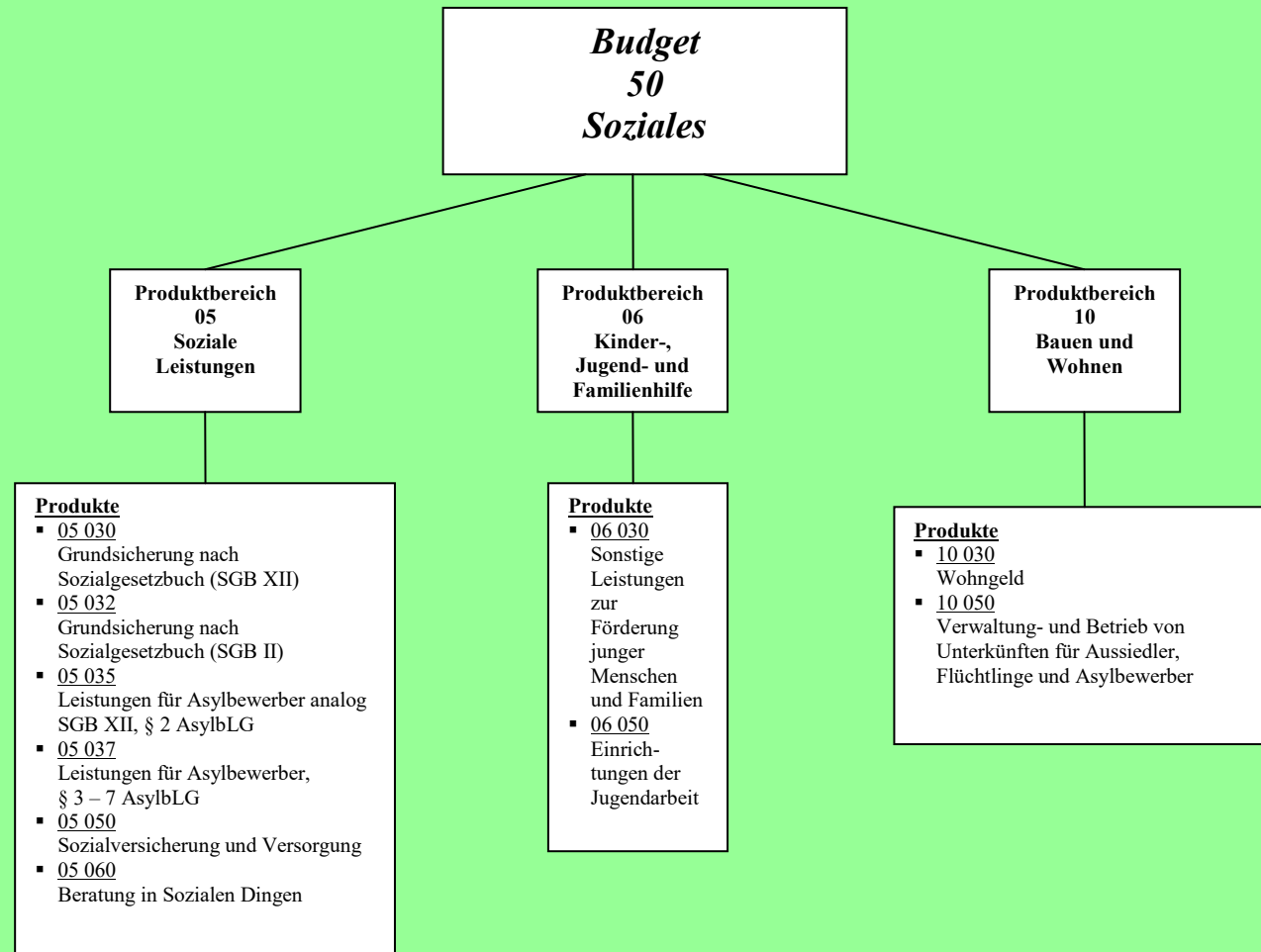
234.000,00 € ordentliche Tilgung div. Darlehen

80.700,00 € Tilgung Kredite von Kreditinstituten für zusätzlich geplante Übergangswohnheime

= 314.700,00 €

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
160100005 Schulpauschale nach GFG									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	265.706,00	246.700	237.300	0	255.000	269.000	281.000	0,00	0,00
= Saldo	265.706,00	246.700	237.300	0	255.000	269.000	281.000	0,00	0,00
160100010 Sportpauschale nach GFG									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	789.185,01	901.100	943.300	0	1.004.000	1.057.000	1.102.000	0,00	0,00
= Saldo	789.185,01	901.100	943.300	0	1.004.000	1.057.000	1.102.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.094.891,01	1.187.800	1.220.600	0	1.299.000	1.366.000	1.423.000	0,00	0,00



Budgetinformationen		Budgetverantwortliche/r
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Aufgabenbereich

Verantwortlich Martin Struffert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	146.620,22	148.300	175.200	175.200	175.200	175.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.692,82	143.600	151.300	119.100	117.500	116.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	7.460,70	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.113,68	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.816,56	1.719.100	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.277,84	1.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.126.991,82	2.426.900	1.814.400	1.782.200	1.780.600	1.779.900
11.	– Personalaufwendungen	493.869,50	643.400	676.600	683.100	689.800	696.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.134,28	353.000	372.500	365.800	354.100	353.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	33.068,23	26.900	13.700	13.700	13.700	13.700
15.	– Transferaufwendungen	800.016,44	2.007.800	1.022.300	1.022.300	1.042.300	1.042.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015,03	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.103,48	3.040.900	2.095.500	2.095.300	2.110.300	2.116.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.111,66	-614.000	-281.100	-313.100	-329.700	-336.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.111,66	-614.000	-281.100	-313.100	-329.700	-336.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-384.111,66	-614.000	-281.100	-313.100	-329.700	-336.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.896,14	450.000	445.800	450.000	450.000	450.000

Budgetinformationen

Gesamtbudget

50 Soziales

Budgetverantwortliche/r

Martin Struffert

Nachrichtlich: Zeile 27 – 29 gemäß Gesamtergebnisplan für Budget 50:**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

50 Soziales

Budgetverantwortliche/r

Martin Struffert

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	146.620,22	148.300	175.200	0	175.200	175.200	175.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.331,90	111.700	111.000	0	78.800	77.200	76.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.948,74	20.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.298,69	388.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010,00	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.538,93	1.719.100	1.066.800	0	1.066.800	1.066.800	1.066.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.579,49	1.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.327,97	2.395.000	1.774.100	0	1.741.900	1.740.300	1.739.600
10.	– Personalauszahlungen	487.770,20	643.400	676.600	0	683.100	689.800	696.500
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.670,20	353.000	435.000	0	344.300	332.600	331.900
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	755.437,72	2.007.800	1.022.300	0	1.022.300	1.042.300	1.042.300
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.440,26	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.318,38	3.006.600	2.136.900	0	2.052.700	2.067.700	2.073.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.990,41	-611.600	-362.800	0	-310.800	-327.400	-334.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.583,50	45.000	35.000	0	29.000	29.000	29.000
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

50 Soziales

Budgetverantwortliche/r

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.583,50	45.000	35.000	0	29.000	29.000	29.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-29.583,50	-40.000	-30.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-355.573,91	-651.600	-392.800	0	-334.800	-351.400	-358.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-355.573,91	-651.600	-392.800	0	-334.800	-351.400	-358.100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Leistungen gemäß SGB XII
Auftragsgrundlage SGB XII
Ziel Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Aufgabenart Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz Ermittlung des Anspruchs auf Hilfen in besonderen Lebenslagen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts oder Beerdigungskosten Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Hilfe Gewährung von Darlehen Sicherung von Unterhaltsansprüchen Maßnahmen bei der Erhaltung und Sicherung einer Wohnung Kostenersatz Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X) Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,20	0,20	0,44	0,44	0,44	0,44
	05030.90000001 Beamte	0,20	0,20	0,44	0,44	0,44	0,44
2	tariflich Beschäftigte	0,76	0,87	0,63	0,63	0,63	0,63
	05030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,76	0,87	0,63	0,63	0,63	0,63
	Summe der Beschäftigten	0,96	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge *		6.209,90	17.900	19.900	19.900	19.900	19.900
05030.42110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflicht. a.E. 3. Kap. SGB XII		0,00	500	500	500	500	500
05030.42110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. 3. Kap. SGB XII		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05030.42110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII		1.530,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05030.42110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E. 3. Kap. SGB XII		0,00	200	200	200	200	200
05030.42110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII		0,00	200	200	200	200	200
05030.42110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E. 3. Kap. SGB XII		600,00	500	500	500	500	500
05030.42110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.E. 4. Kap. SGB XII		742,90	500	500	500	500	500
05030.42110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 3. Kap. SGB XII		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05030.42110602 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 4. Kap. SGB XII		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05030.42110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII		653,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05030.42110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 4. Kap. SGB XII		2.660,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05030.42110803 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 5. Kap. SGB XII		0,00	500	500	500	500	500
05030.42110804 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII		0,00	500	500	500	500	500
05030.42113500 "Restabw. BSHG"		23,06	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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05030.44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis		0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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		6.209,90	21.800	23.800	23.800	23.800	23.800
11. - Personalaufwendungen		58.778,79	61.400	52.200	52.700	53.200	53.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	05030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.942,55	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
	05030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.299,97	39.500	32.600	32.900	33.200	33.500
	05030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.126,29	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	05030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.409,98	8.000	6.500	6.600	6.700	6.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697,94	17.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	05030.52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	5.697,94	17.900	19.900	19.900	19.900	19.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	05030.53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	-1.756,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	939,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	64,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53311500 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII	751,90	200	200	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,72	0	0	0	0	0
	05030.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	19,72	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	64.496,45	83.200	76.000	76.500	77.000	77.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.286,55	-61.400	-52.200	-52.700	-53.200	-53.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.286,55	-61.400	-52.200	-52.700	-53.200	-53.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.286,55	-61.400	-52.200	-52.700	-53.200	-53.700
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.286,55	-61.400	-52.200	-52.700	-53.200	-53.700

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge05030 42110001 Kostenbeitrag/-ersatz, Aufw.ersatz a.E. 3. Kap. SGB XII

Erläuterung zum Produktkonto 05030.42110101 ff:

Sämtliche sachlichen Erträge werden weiterhin im Haushalt der Stadt Billerbeck abgebildet; tatsächliche Erträge sind in der Folge an den Kreis Coesfeld weiter zu leiten.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen05030 53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII

Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB XII werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht.

05030 53310500 Kosten für ärztl. Gutachten a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII

Kostenübernahme vom Bund

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.697,94	17.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	05030.62110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05030.62110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII)	549,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	05030.62110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII)	0,00	200	200	0	200	200	200
	05030.62110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E.	515,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E.	150,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110602 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E.	981,22	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	653,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	2.826,45	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05030.62110803 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110804 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62113500 "Restabw. BSHG"	23,06	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	05030.64825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.697,94	21.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
10.	- Personalauszahlungen	58.134,83	61.400	52.200	0	52.700	53.200	53.700
	05030.70110000 Dienstbezüge Beamte	10.957,36	10.700	10.800	0	10.900	11.000	11.100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.299,97	39.500	32.600	0	32.900	33.200	33.500
	05030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.380,06	3.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	05030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.497,44	8.000	6.500	0	6.600	6.700	6.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,71	17.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	05030.72325000 Auszahlungen der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	4.880,71	17.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	05030.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	-1.756,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	939,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	64,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73311500 Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E.	751,90	200	200	0	200	200	200
15.	- Sonstige Auszahlungen	19,72	0	0	0	0	0	0
	05030.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	19,72	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.035,26	83.200	76.000	0	76.500	77.000	77.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.337,32	-61.400	-52.200	0	-52.700	-53.200	-53.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-57.337,32	-61.400	-52.200	0	-52.700	-53.200	-53.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-57.337,32	-61.400	-52.200	0	-52.700	-53.200	-53.700

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Leistungen gemäß SGB II
Auftragsgrundlage SGB II
Ziel Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen, Vermittlung Erwerbstätigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken
Aufgabenart Beratung und Betreuung Hilfen zur Arbeit und Ausbildung Erlangung und Sicherung des Arbeitsplatzes Erhalt und Sicherung der Wohnung Kostenersatz (von Erben etc.) Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X) Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld) Arbeitslosenvermittlung Sicherung von Unterhaltsansprüchen Arbeitslosenstatistik

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,20	0,20	0,44	0,44	0,44	0,44
	05032.90000001 Beamte	0,20	0,20	0,44	0,44	0,44	0,44
2	tariflich Beschäftigte	2,62	3,11	2,87	2,87	2,87	2,87
	05032.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,62	3,11	2,87	2,87	2,87	2,87
	Summe der Beschäftigten	2,82	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Martin Struffert**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	146.620,22	148.300	175.200	175.200	175.200	175.200
	05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	146.620,22	148.300	175.200	175.200	175.200	175.200
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 *	91.643,44	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	05032.44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	05032.44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	23.016,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05032.44910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)	0,00	500	500	500	500	500
	05032.44910304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	05032.44910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	2.027,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)	10.667,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05032.44910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	18.005,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05032.44910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	200	200	200	200	200
	05032.44920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	10.555,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	05032.44920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)	0,00	200	200	200	200	200
	05032.44920304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	05032.44920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	918,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	4.573,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	05032.44920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	17.899,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05032.44920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	1.955,03	0	0	0	0	0
	05032.44920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	271,55	0	0	0	0	0
	05032.44920605 Erstattung überzahltes Einstiegsgeld	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	05032.44920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44920608 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur KV	17,94	0	0	0	0	0
	05032.44920609 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur PV	3,68	0	0	0	0	0
	05032.44920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0,00	200	200	200	200	200
	05032.44920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs.2 SGB II)	330,00	100	100	100	100	100
	05032.44920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920635 Mehraufwendungen für Mittagverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	1.234,75	100	100	100	100	100
	05032.44930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten	167,50	100	100	100	100	100
	05032.44930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145,90	100	100	100	100	100
	05032.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.145,90	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	240.409,56	277.400	304.300	304.300	304.300	304.300
11.	- Personalaufwendungen	165.678,62	198.400	193.800	195.700	197.700	199.700
	05032.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.942,56	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
	05032.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.421,72	146.100	144.000	145.400	146.900	148.400
	05032.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.158,61	12.100	10.000	10.100	10.200	10.300
	05032.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.155,73	29.500	29.000	29.300	29.600	29.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.634,86	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	05032.52327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	88.634,86	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	212.014,85	267.400	267.400	267.400	287.400	287.400
	05032.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	212.105,80	235.000	235.000	235.000	255.000	255.000
	05032.53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	3.894,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05032.53330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53330020 Mehrbedarf Warmwasser	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	1.034,83	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
05032.53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		2.521,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05032.53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen		-11.664,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05032.53360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld		0,00	200	200	200	200	200
05032.53360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld		1.646,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05032.53360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II		246,39	500	500	500	500	500
05032.53360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)		523,33	500	500	500	500	500
05032.53370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte		0,00	500	500	500	500	500
05032.53370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten		1.257,26	200	200	200	200	200
05032.53370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten		35,00	100	100	100	100	100
05032.53370018 Berufliche Eingliederung Mobilitätshilfen		333,41	200	200	200	200	200
05032.53370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme		0,00	100	100	100	100	100
05032.53370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)		0,00	200	200	200	200	200
05032.53380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 2 SGB II)		0,00	200	200	200	200	200
05032.53380003 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a SGB II)		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380004 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380005 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)		63,00	100	100	100	100	100
05032.53380006 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6 SGB II)		18,00	200	200	200	200	200
05032.53380010 Schulausflüge KiZ		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380011 mehrtägige Klassenfahrten KiZ		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380012 Persönlicher Schulbedarf KiZ		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380013 Schülerbeförderung KiZ		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380014 Lernförderung KiZ		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380015 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung KiZ		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380016 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben KiZ		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380020 Schulausflüge WoG		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380021 mehrtägige Klassenfahrten WoG		0,00	200	200	200	200	200
05032.53380022 Persönlicher Schulbedarf WoG		0,00	200	200	200	200	200
05032.53380023 Schülerbeförderung WoG		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380024 Lernförderung WoG		0,00	100	100	100	100	100
05032.53380025 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung WoG		0,00	200	200	200	200	200
05032.53380026 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben WoG		0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,44	0	0	0	0	0
	05032.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	26,44	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	466.354,77	562.500	557.900	559.800	581.800	583.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.945,21	-285.100	-253.600	-255.500	-277.500	-279.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.945,21	-285.100	-253.600	-255.500	-277.500	-279.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-225.945,21	-285.100	-253.600	-255.500	-277.500	-279.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.945,21	-285.100	-253.600	-255.500	-277.500	-279.500

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben05032 40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ansatz 2017 ff:

150.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung

17.200,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"

8.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"

= 175.200,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen05032 44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis

Erstattung der unter Produkt 05032.53330001 ff. per Bar- oder Scheckleistung vorgeleisteten Aufwendungen.

05032 44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)

Erläuterung zur Ertragsposition 05032.44910200 ff:

Sämtliche Erträge werden weiterhin im Haushalt der Stadt Billerbeck abgebildet; tatsächliche Erträge sind in der Folge an den Kreis Coesfeld weiter zu leiten.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

05032 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV

Höhere Regelsätze bedingen höhere nicht gedeckte Kosten der Unterkunft, so dass der Ansatz der Spitzabrechnung zu erhöhen ist. Darüber hinaus ist mit einer Fallzahlsteigerung durch Übernahme aus AsylbLG zu rechnen.

Programm Bundesentlastung: lediglich für 2017 und 2018, ab 2019 höhere Unterkunftskosten an den Kreis Coesfeld.

05032 53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)

Erläuterung zum Produktkonto 05032.53330001 ff:

Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB II werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht. Aus diesem Grunde erfolgt eine Ansatzreduzierung gegenüber den Jahren vor 2014 .

05032 53380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)

Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (05032.53380000 bis 53380026).

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produktverantwortlich:****Produkt**

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Martin Struffert**Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben		146.620,22	148.300	175.200	0	175.200	175.200	175.200
	05032.60520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	146.620,22	148.300	175.200	0	175.200	175.200	175.200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.581,81	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
	05032.64827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	0,00	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
	05032.64910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	23.016,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05032.64910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.64910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.64910304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.64910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	2.027,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundanteil)	5.667,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	05032.64910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	16.627,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05032.64910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.64920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	10.555,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	05032.64920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.64920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.64920304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.64920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	298,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	6.262,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	05032.64920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	19.196,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05032.64920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	1.955,03	0	0	0	0	0	0
	05032.64920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	271,55	0	0	0	0	0	0
	05032.64920605 Erstattung überzahltes Einstiegsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.64920608 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur KV	17,94	0	0	0	0	0	0
	05032.64920609 Erstattung überzahlter Zuschüsse zur PV	3,68	0	0	0	0	0	0
	05032.64920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.64920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	330,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920635 Mehraufwendungen für Mittagverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	1.183,75	100	100	0	100	100	100
	05032.64930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten	167,50	100	100	0	100	100	100
	05032.64930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.053,05	100	100	0	100	100	100
	05032.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053,05	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.255,08	277.400	304.300	0	304.300	304.300	304.300
10.	- Personalauszahlungen	164.338,28	198.400	193.800	0	195.700	197.700	199.700
	05032.70110000 Dienstbezüge Beamte	10.957,37	10.700	10.800	0	10.900	11.000	11.100
	05032.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	120.421,72	146.100	144.000	0	145.400	146.900	148.400
	05032.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.022,68	12.100	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	05032.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.936,51	29.500	29.000	0	29.300	29.600	29.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.210,42	96.700	96.700	0	96.700	96.700	96.700
	05032.72327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	89.210,42	96.700	96.700	0	96.700	96.700	96.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	194.400,00	267.400	267.400	0	267.400	287.400	287.400
	05032.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	194.400,00	235.000	235.000	0	235.000	255.000	255.000
	05032.73330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	3.894,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.73330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73330020 Mehrbedarf Warmwasser	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	1.034,83	500	500	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	2.521,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.73360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	-11.573,70	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	05032.73360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	1.646,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	05032.73360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	246,39	500	500	0	500	500	500
	05032.73360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	523,33	500	500	0	500	500	500
	05032.73370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	1.257,26	200	200	0	200	200	200
	05032.73370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	35,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73370018 Mobilitätshilfen	333,41	200	200	0	200	200	200
	05032.73370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73380003 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380004 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380005 Mehraufwendungen für Mittagverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	63,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380006 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6 SGB II)	18,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73380010 Schulausflüge KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380011 mehrtägige Klassenfahrten KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380012 Persönlicher Schulbedarf KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380013 Schülerbeförderung KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380014 Lernförderung KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380015 Mehraufwendungen für Mittagverpflegung KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380016 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380020 Schulausflüge WoG	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380021 mehrtägige Klassenfahrten WoG	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73380022 Persönlicher Schulbedarf WoG	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73380023 Schülerbeförderung WoG	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380024 Lernförderung WoG	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380025 Mehraufwendungen für Mittagverpflegung WoG	0,00	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.73380026 Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben WoG	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	- Sonstige Auszahlungen	26,44	0	0	0	0	0	0
	05032.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	26,44	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.975,14	562.500	557.900	0	559.800	581.800	583.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.720,06	-285.100	-253.600	0	-255.500	-277.500	-279.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-212.720,06	-285.100	-253.600	0	-255.500	-277.500	-279.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-212.720,06	-285.100	-253.600	0	-255.500	-277.500	-279.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, §
2 AsylbLG**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt	
Produktbeschreibung	Leistungen nach dem AsylbLG
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen
Ziel	Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern Sicherung der Gesundheit von Ausländern
Aufgabenart	Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen Schaffung von Arbeitsgelegenheiten Beratung und persönliche Betreuung Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X) Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	05035.90000001 Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	0,37	0,95	2,14	2,14	2,14	2,14
	05035.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,37	0,95	2,14	2,14	2,14	2,14
	Summe der Beschäftigten	0,50	1,08	2,27	2,27	2,27	2,27

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, §
2 AsylbLG**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
	05035.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	05035.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
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	3.747,00	100	100	100	100	100
	05035.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.747,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.747,00	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	28.186,73	66.800	114.200	115.400	116.700	118.000
	05035.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.112,69	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	05035.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.583,87	46.800	84.400	85.200	86.100	87.000
	05035.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.419,52	3.900	5.900	6.000	6.100	6.200
	05035.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.070,65	9.200	16.900	17.100	17.300	17.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	932,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	05035.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	932,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	27.989,14	449.700	181.500	181.500	181.500	181.500
	05035.53310000 Laufende Leistungen a.E.	27.553,14	435.200	167.000	167.000	167.000	167.000
	05035.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	436,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	05035.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	200	200	200
	05035.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	05035.53318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05035.53320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,15	0	0	0	0	0
	05035.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	13,15	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	57.122,00	561.500	340.700	341.900	343.200	344.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.375,00	-561.000	-340.200	-341.400	-342.700	-344.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.375,00	-561.000	-340.200	-341.400	-342.700	-344.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.375,00	-561.000	-340.200	-341.400	-342.700	-344.000
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.375,00	-561.000	-340.200	-341.400	-342.700	-344.000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen05035 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

Erst. gem. § 264 SGB V

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen05035 53310000 Laufende Leistungen a.E.

Aufgrund Gesetzesänderung bekommen Flüchtlinge bereits nach 15 Monaten Analogleistungen, aber das BAMF beabsichtigt die Asylverfahren schneller zu bearbeiten.

05035 53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.

keine Steigerung, da Abrechnung über § 264 SGB V (05035.52320000)

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, §
2 AsylbLG**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	05035.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	05035.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.337,00	100	100	0	100	100	100
	05035.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337,00	500	500	0	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	27.700,74	66.800	114.200	0	115.400	116.700	118.000
	05035.70110000 Dienstbezüge Beamte	6.837,53	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	05035.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.583,87	46.800	84.400	0	85.200	86.100	87.000
	05035.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.542,92	3.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	05035.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.736,42	9.200	16.900	0	17.100	17.300	17.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932,98	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	05035.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	932,98	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	32.872,94	449.700	181.500	0	181.500	181.500	181.500
	05035.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	28.680,03	435.200	167.000	0	167.000	167.000	167.000
	05035.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	4.192,91	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	05035.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05035.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05035.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05035.73318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05035.73320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	13,15	0	0	0	0	0	0
	05035.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	13,15	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.519,81	561.500	340.700	0	341.900	343.200	344.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.182,81	-561.000	-340.200	0	-341.400	-342.700	-344.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-58.182,81	-561.000	-340.200	0	-341.400	-342.700	-344.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-58.182,81	-561.000	-340.200	0	-341.400	-342.700	-344.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt	
Produktbeschreibung	Leistungen nach dem AsylbLG
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen
Ziel	Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern Sicherung der Gesundheit von Ausländern
Aufgabenart	Ermittlung des Anspruches auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen Schaffung von Arbeitsgelegenheiten Beratung und persönliche Betreuung Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X) Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	05037.90000001 Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	0,30	0,80	1,82	1,82	1,82	1,82
	05037.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,30	0,80	1,82	1,82	1,82	1,82
	Summe der Beschäftigten	0,43	0,93	1,95	1,95	1,95	1,95

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	28.600	26.600	0	0	0
	05037.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.200	0	0	0
	05037.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.600	21.400	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.250,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	05037.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	1.250,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05037.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
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 *	659.909,45	1.582.300	930.000	930.000	930.000	930.000
	05037.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	659.909,45	1.580.300	928.000	928.000	928.000	928.000
	05037.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.062,44	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	05037.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.062,44	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	663.222,69	1.613.100	961.800	935.200	935.200	935.200
11.	- Personalaufwendungen	22.992,29	72.800	92.400	93.300	94.200	95.100
	05037.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.112,69	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	05037.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.531,52	51.400	67.200	67.900	68.600	69.300
	05037.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.093,58	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	05037.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.254,50	10.200	13.500	13.600	13.700	13.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.949,97	122.700	124.200	124.200	124.200	124.200
	05037.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	32.781,17	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	05037.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.168,80	42.700	54.200	54.200	54.200	54.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	559.536,95	1.286.300	569.000	569.000	569.000	569.000
	05037.53310000 Laufende Leistungen a.E.	457.151,31	1.179.300	453.000	453.000	453.000	453.000
	05037.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	10.183,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05037.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	92.047,32	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	05037.53318000 Hilfe zur Arbeit	154,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,19	0	0	0	0	0
	05037.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	12,19	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	622.491,40	1.481.800	785.600	786.500	787.400	788.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.731,29	131.300	176.200	148.700	147.800	146.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.731,29	131.300	176.200	148.700	147.800	146.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.731,29	131.300	176.200	148.700	147.800	146.900
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.731,29	131.300	176.200	148.700	147.800	146.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen05037 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

50 % Förderung Sozialarbeit Netzwerk Ludgerusviertel, siehe auch weitere Förderg. 05037.41480000 bzw. Aufw. 52910000

05037 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Landesförderung Komm-An 2017.

05037 41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Ansatz 2017:

21.400,00 € soziale Betreuung durch DRK finanziert von Dritten siehe 05037.52910000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**05037 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**

Landeszuweisung nach FlÜAG

Konkrete Berechnung erfolgt nach Entscheidung des Landtags NRW über den Haushalt 2017.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**05037 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Ansatz 2017 ff.:

54.200,00 € für: 10 Std. soziale Betreuung durch DRK finanziert von Stadt

+ 20 Std. soziale Betreuung durch DRK finanziert von Dritten siehe 05037.41480000

+ sonstige soziale Betreuung

+ Landesförderung Komm-An 2017 siehe 05037.41420000

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**05037 53310000 Laufende Leistungen a.E.**

Regelsatzanpassung + Ansatzanpassung wegen Reduzierung Flüchtlingszahlen im Vergleich zur Prognose für 2016.

05037 53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.

Trotz geringerer Zuweisungen besteht insgesamt ein erhöhtes Gesundheitsrisiko.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.600	26.600	0	0	0	0
	05037.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.200	0	0	0	0
	05037.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.600	21.400	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.250,80	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	05037.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	1.250,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05037.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.909,45	1.582.300	930.000	0	930.000	930.000	930.000
	05037.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	659.909,45	1.580.300	928.000	0	928.000	928.000	928.000
	05037.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.062,44	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05037.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062,44	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.222,69	1.613.100	961.800	0	935.200	935.200	935.200
10.	- Personalauszahlungen	22.269,26	72.800	92.400	0	93.300	94.200	95.100
	05037.70110000 Dienstbezüge Beamte	6.563,84	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	05037.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.531,52	51.400	67.200	0	67.900	68.600	69.300
	05037.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.189,15	4.300	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	05037.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.984,75	10.200	13.500	0	13.600	13.700	13.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.751,90	122.700	208.200	0	124.200	124.200	124.200
	05037.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	22.601,90	80.000	154.000	0	70.000	70.000	70.000
	05037.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.150,00	42.700	54.200	0	54.200	54.200	54.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	527.689,28	1.286.300	569.000	0	569.000	569.000	569.000
	05037.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	439.416,70	1.179.300	453.000	0	453.000	453.000	453.000
	05037.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	9.487,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05037.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	78.687,70	81.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	05037.73318000 Hilfe zur Arbeit	97,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	12,19	0	0	0	0	0	0
	05037.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	12,19	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.722,63	1.481.800	869.600	0	786.500	787.400	788.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.500,06	131.300	92.200	0	148.700	147.800	146.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	83.500,06	131.300	92.200	0	148.700	147.800	146.900

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	83.500,06	131.300	92.200	0	148.700	147.800	146.900

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Leistungen gemäß SGB VI (Sozialversicherungsangelegenheiten)
Auftragsgrundlage SGB VI
Ziel Klärung von Fragen zum SGB VI und entsprechende Antragsannahme
Aufgabenart Antragsannahme, Auskunft und Beratung bei folgenden Anträgen: Leistungen zur medizinischen Rehabilitationen und Teilhabe am Arbeitsleben, Übergangsgeld, Renten wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten wegen Todes, Versorgungsausgleich

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 tariflich Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
05050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Summe der Beschäftigten	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2017

Produkt

05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	35.270,33	55.300	30.100	30.300	30.500	30.700
	05050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.537,80	43.000	23.700	23.900	24.100	24.300
	05050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.189,39	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	05050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.543,14	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.270,33	55.300	30.100	30.300	30.500	30.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.270,33	-55.300	-30.100	-30.300	-30.500	-30.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.270,33	-55.300	-30.100	-30.300	-30.500	-30.700

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.270,33	-55.300	-30.100	-30.300	-30.500	-30.700
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.270,33	-55.300	-30.100	-30.300	-30.500	-30.700

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	34.951,71	55.300	30.100	0	30.300	30.500	30.700
	05050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.537,80	43.000	23.700	0	23.900	24.100	24.300
	05050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.372,18	3.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	05050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.041,73	8.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.951,71	55.300	30.100	0	30.300	30.500	30.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.951,71	-55.300	-30.100	0	-30.300	-30.500	-30.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.951,71	-55.300	-30.100	0	-30.300	-30.500	-30.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-34.951,71	-55.300	-30.100	0	-30.300	-30.500	-30.700

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Auskunft und Beratung in sozialen Dingen
Auftragsgrundlage SGB, Schwerbehindertengesetz, usw.
Ziel Aufklärung, Auswegberatung
Aufgabenart Seniorenangelegenheiten Integration von Migranten Vorberatung in Schwerbehindertenangelegenheiten Schwerbehindertenausweise Rundfunkgebührenermäßigung Blindenhilfe Wohnberechtigungsscheine Sonstige soziale Angelegenheiten (UVG-Leistungen, USG-Leistungen, Kriegsopferfürsorge, usw.)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
05060.90000001 Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2 tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17,67	500	500	500	500	500
	05060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17,67	500	500	500	500	500
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	17,67	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	2.735,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	05060.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.735,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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 *	218,49	300	300	300	300	300
	05060.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	4,69	0	0	0	0	0
	05060.54991000 Mitgliedsbeiträge	213,80	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.954,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.936,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.936,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.936,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.936,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen05060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Restabwicklung Modernisierungsgesetz

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen05060 54991000 Mitgliedsbeiträge

Beitragserhöhung Mitgliedsbeitrag

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017

Produkt

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,67	500	500	0	500	500	500
	05060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17,67	500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,67	500	500	0	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	2.524,51	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	05060.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.524,51	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	218,49	300	300	0	300	300	300
	05060.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	4,69	0	0	0	0	0	0
	05060.74991000 Mitgliedsbeiträge	213,80	300	300	0	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.725,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.725,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.725,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt	
Produktbeschreibung	Stadtferienprogramm, Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Zuschüsse, Kulturrucksack
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Ziel	Auflage eines attraktiven Ferienprogramms, sonstige Kinder und Familienförderung Förderung der Kulturangebote für Kinder und Jugendliche
Aufgabenart	Gestaltung und Organisation des Ferienprogramm, Akquirieren von Spenden und Beiträgen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	06030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	06030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Summe der Beschäftigten	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		7.126,00	13.200	13.100	7.500	4.500	3.800
06030.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		5.626,00	4.100	4.000	4.000	1.000	300
06030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.500,00	9.100	9.100	3.500	3.500	3.500
3. + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *		6.010,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
06030.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.010,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
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		13.136,00	18.300	18.400	12.800	9.800	9.100
11. - Personalaufwendungen		1.094,29	27.200	27.500	27.700	27.900	28.100
06030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		1.094,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	20.400	20.800	21.000	21.200	21.400
06030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
06030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		14.401,80	41.100	41.100	34.400	22.700	22.000
06030.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		14.401,80	41.100	41.100	34.400	22.700	22.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen *		475,50	500	500	500	500	500
06030.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		475,50	500	500	500	500	500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1,88	0	0	0	0	0
06030.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung		1,88	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.973,47	68.800	69.100	62.600	51.100	50.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.837,47	-50.500	-50.700	-49.800	-41.300	-41.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.837,47	-50.500	-50.700	-49.800	-41.300	-41.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.837,47	-50.500	-50.700	-49.800	-41.300	-41.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.837,47	-50.500	-50.700	-49.800	-41.300	-41.500

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen06030 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Weiterleitung von Landesmitteln durch den Kreis Coesfeld für Kulturrucksack NRW bis einschl. 2018 + Sonderförderung für Familienferienprogramm

06030 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Ansatz 2017:

1.500,00 € Familienferienprogramm

5.000,00 € Seniorenratgeber

2.600,00 € Neubürgerbegrüßung

= 9.100,00 €

Ansatz 2018 ff:

1.500,00 € Familienferienprogramm

2.000,00 € Neubürgerbegrüßung

= 3.500,00 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte06030 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Familienferienprogramm

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

06030 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ansatz 2017:

8.000,00 € Familienferienprogramm
3.700,00 € Kulturrucksack
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
6.000,00 € Seniorenratgeber
2.600,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
8.800,00 € Familienpolitisches Gesamtkonzept
= 41.100,00 €

Ansatz 2018:

8.000,00 € Familienferienprogramm
3.700,00 € Kulturrucksack
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
8.700,00 € Familienpolitisches Gesamtkonzept
= 34.400,00 €

Ansatz 2019:

8.000,00 € Familienferienprogramm
700,00 € Förderung Kreis
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
= 22.700,00 €

Ansatz 2020:

8.000,00 € Familienferienprogramm
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
2.000,00 € Neubürgerbegrüßung
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
= 22.000,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**06030 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Schuldnerberatung

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.126,00	13.200	13.100	0	7.500	4.500	3.800
	06030.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.626,00	4.100	4.000	0	4.000	1.000	300
	06030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	9.100	9.100	0	3.500	3.500	3.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010,00	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	06030.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010,00	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.136,00	18.300	18.400	0	12.800	9.800	9.100
10.	- Personalauszahlungen	1.009,86	27.200	27.500	0	27.700	27.900	28.100
	06030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.009,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	06030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	20.400	20.800	0	21.000	21.200	21.400
	06030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.401,80	41.100	41.100	0	34.400	22.700	22.000
	06030.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.401,80	41.100	41.100	0	34.400	22.700	22.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	475,50	500	500	0	500	500	500
	06030.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	475,50	500	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	1,88	0	0	0	0	0	0
	06030.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	1,88	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.889,04	68.800	69.100	0	62.600	51.100	50.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.753,04	-50.500	-50.700	0	-49.800	-41.300	-41.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.753,04	-50.500	-50.700	0	-49.800	-41.300	-41.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.753,04	-50.500	-50.700	0	-49.800	-41.300	-41.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Jugendzentrum
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Ziel Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Aufgabenart Beihilfen für die Jugendarbeit Beschaffung/Unterhaltung Inventar für das Jugendzentrum Vorbereitung und Organisation von Ferienspaß-Aktionen Ansprechpartner für Jugendliche Beratung der Jugendlichen zu entsprechenden Fachstellen (Jugendgerichtshilfe, erzieherische Hilfe, Drogenberatungsstellen) Streetworker

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
06050.90000001 Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2 tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
06050.90000002 Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe der Beschäftigten	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Martin Struffert**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		67.157,95	72.400	73.700	73.700	75.100	75.100
06050.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		66.205,90	68.400	69.800	69.800	71.200	71.200
06050.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		952,05	1.000	900	900	900	900
06050.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's		0,00	1.500	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		0,00	100	100	100	100	100
06050.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge *		2.234,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06050.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder		200,00	0	0	0	0	0
06050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.034,00	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		69.391,95	74.500	75.800	75.800	77.200	77.200
11. - Personalaufwendungen		125.654,62	128.300	132.900	134.300	135.700	137.100
06050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		5.471,36	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
06050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		93.427,15	95.600	99.900	100.900	101.900	102.900
06050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.105,45	7.300	6.400	6.500	6.600	6.700
06050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		19.650,66	20.100	21.200	21.400	21.600	21.800
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		4.039,42	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
06050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)		420,41	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	06050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	382,08	500	500	500	500	500
	06050.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.006,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	06050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.230,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.103,80	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	06050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.254,80	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	06050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	849,00	1.500	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	06050.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	9,38	0	0	0	0	0
	06050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	673,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.54416000 Sonstige Versicherungen	132,57	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	134.613,69	141.700	146.100	147.500	148.900	150.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.221,74	-67.200	-70.300	-71.700	-71.700	-73.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.221,74	-67.200	-70.300	-71.700	-71.700	-73.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-65.221,74	-67.200	-70.300	-71.700	-71.700	-73.100
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.221,74	-67.200	-70.300	-71.700	-71.700	-73.100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**06050 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV**

Betriebskostenzuschuss TOT vom Kreis.

06050 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Vorgesehene private Zuschüsse / Spenden.

06050 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**06050 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Erstattungen für Getränke (700 €) und sonstige allgemeine Erst. (300 €)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**06050 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Z. B Teilnehmergebühren für Angebote und Projekte des Jugendzentrums bei Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**06050 52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017**

Ansatz 2017 ff:

1.500,00 € Anschaffung BGA GWG JZ allgemein

06050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ansatz 2017 ff:

1.500,00 € Sachmittel aus Spenden

1.300,00 € Beschäftigungsmaterial

500,00 € Partizipation

700,00 € Getränke

800,00 € Material für die aufsuchende Jugendarbeit

= 4.800,00 €

06050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Deckung durch Mehreinnahmen bei 06050.45910000

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**06050 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.

siehe Konto GWG 52600000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.205,90	69.900	71.300	0	71.300	72.700	72.700
06050.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		66.205,90	68.400	69.800	0	69.800	71.200	71.200
06050.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
06050.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige Einzahlungen		2.127,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06050.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		200,00	0	0	0	0	0	0
06050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.927,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.332,90	72.000	73.400	0	73.400	74.800	74.800
10. - Personalauszahlungen		123.928,95	128.300	132.900	0	134.300	135.700	137.100
06050.70110000 Dienstbezüge Beamte		5.049,17	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
06050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		93.427,15	95.600	99.900	0	100.900	101.900	102.900
06050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.693,86	7.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
06050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		17.758,77	20.100	21.200	0	21.400	21.600	21.800
11. - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.058,21	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
06050.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)		413,81	0	0	0	0	0	0
06050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		388,68	500	500	0	500	500	500
06050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		2.040,72	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
06050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.215,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	784,38	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	06050.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	9,38	0	0	0	0	0	0
	06050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	642,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06050.74416000 Sonstige Versicherungen	132,57	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.771,54	136.800	141.400	0	142.800	144.200	145.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.438,64	-64.800	-68.000	0	-69.400	-69.400	-70.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06050.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	06050.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	849,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	06050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06050.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	849,00	1.500	0	0	0	0	0
	06050.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-849,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-61.287,64	-66.300	-69.500	0	-70.900	-70.900	-72.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-61.287,64	-66.300	-69.500	0	-70.900	-70.900	-72.300

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen06050 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV

Ansatz 2017 ff:

2.500,00 € Investitionszuweisungen Kreis für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabeposition 06050.78316000.

= 2.500,00 €

06050 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen

Zuschüsse / Spenden von privat für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabe Pos. 06050.78316000.

Ansatz 2017: 2.500,00 €

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen06050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

Ansatz 2017 ff:

5.000,00 € Anschaffung BGA allgemein

06050 78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

Ansatz 2017 ff:

1.500,00 € Anschaffung BGA GWG JZ allgemein

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe									
06050.68120000 Kreiszusweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, Jugendhilfebereich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
06050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto, Jugendhilfebereich	849,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06050.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto, Jugendhilfebereich, ab 2017	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
= Saldo	-849,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-849,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-6.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt** 10030 Wohngeld**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Subjektbezogene Wohnungsbauförderung Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB I, Ratsbeschlüsse Ziel Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum Hilfen bei der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise Aufgabenart Beratung in Wohngeldangelegenheiten Mitwirkung bei der Antragstellung Bearbeitung der Wohngeldanträge einschließlich der Auszahlung der gewährten Hilfen Erteilung von Rückforderungs- und Aufhebungsbescheiden Kontrolle von Zahlungsein- und -ausgängen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	10030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,96	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	10030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,96	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	Summe der Beschäftigten	0,98	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Martin Struffert

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

10030 Wohngeld

Martin Struffert**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,50	500	500	500	500	500
	10030.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	88,50	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	88,50	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	53.478,22	30.500	30.800	31.000	31.200	31.400
	10030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.094,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.965,31	23.000	23.500	23.700	23.900	24.100
	10030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.372,10	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	10030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.046,64	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
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	1,88	0	0	0	0	0
	10030.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	1,88	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.480,10	30.500	30.800	31.000	31.200	31.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.391,60	-30.000	-30.300	-30.500	-30.700	-30.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.391,60	-30.000	-30.300	-30.500	-30.700	-30.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.391,60	-30.000	-30.300	-30.500	-30.700	-30.900
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.391,60	-30.000	-30.300	-30.500	-30.700	-30.900

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017

Produkt

10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	10030.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	52.912,06	30.500	30.800	0	31.000	31.200	31.400
	10030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.009,74	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.965,31	23.000	23.500	0	23.700	23.900	24.100
	10030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.632,04	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.304,97	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1,88	0	0	0	0	0	0
	10030.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	1,88	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.913,94	30.500	30.800	0	31.000	31.200	31.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.913,94	-30.000	-30.300	0	-30.500	-30.700	-30.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-52.913,94	-30.000	-30.300	0	-30.500	-30.700	-30.900
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-52.913,94	-30.000	-30.300	0	-30.500	-30.700	-30.900

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017

Produkt

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und
Asylbewerber

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

Betrieb der Unterkünfte

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziel

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Aufgabenart

Betrieb der Unterkünfte

Gebührenfestsetzung/Satzungsregelungen

Einweisung und Belegung

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und
Asylbewerber

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		31.408,87	29.400	37.900	37.900	37.900	37.900
10050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		4.197,45	9.400	17.900	17.900	17.900	17.900
10050.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's		27.211,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		99.113,68	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
10050.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		99.113,68	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
10050.44210000 Erträge aus Verkauf		0,00	500	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		246,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10050.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		0,00	400	400	400	400	400
10050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		246,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		130.768,55	420.300	428.800	428.800	428.800	428.800
11. - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		26.477,31	22.800	37.300	37.300	37.300	37.300
10050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)		309,67	0	500	500	500	500
10050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)		26.167,64	22.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10050.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen *		28.964,43	22.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.753,01	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		27.211,42	20.000	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.905,43	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	10050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	307,32	200	500	500	500	500
	10050.54416000 Sonstige Versicherungen	153,67	200	500	500	500	500
	10050.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	2.444,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.347,17	52.600	56.200	56.200	56.200	56.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.421,38	367.700	372.600	372.600	372.600	372.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.421,38	367.700	372.600	372.600	372.600	372.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	72.421,38	367.700	372.600	372.600	372.600	372.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	183.896,14	450.000	445.800	450.000	450.000	450.000
	10050.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.896,14	450.000	445.800	450.000	450.000	450.000
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.474,76	-82.300	-73.200	-77.400	-77.400	-77.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**10050 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

BGA + Investitionskostenzuschuss Ü-Heim Lilienbeck

10050 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**10050 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Trotz geringerer Flüchtlingszuweisungen verbleiben anerkannte Flüchtlinge wegen Wohnungsmangel länger in der Gemeinschaftsunterkunft.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**10050 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**

BGA Übergangwohnheime

10050 52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

BGA GWG 60-410 € Übergangwohnheime

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**10050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände**

AfA für BGA etc. Ü-Heime

Ü-Heim Gebäude siehe Produkt 01120

10050 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.

siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**10050 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)**

ARAP Auflösung Investitionskostenzuschuss Ü-Heim Lilienbeck

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**10050 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an das Produkt 01120 Gebäudemanagement für die Bewirtschaftung der Übergangwohnheime (Gebäudekosten, Miete, etc.)

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und
Asylbewerber

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.298,69	388.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
	10050.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.298,69	388.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	10050.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10050.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	400	400	0	400	400	400
	10050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.328,69	390.900	390.900	0	390.900	390.900	390.900
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.434,18	22.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	10050.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	309,67	0	500	0	500	500	500
	10050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.124,51	22.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	362,13	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	208,46	200	500	0	500	500	500
	10050.74416000 Sonstige Versicherungen	153,67	200	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.796,31	23.200	18.300	0	18.300	18.300	18.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.532,38	367.700	372.600	0	372.600	372.600	372.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	28.734,50	38.500	28.500	0	22.500	22.500	22.500
	10050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	1.523,08	8.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
	10050.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0,00	0	500	0	500	500	500
	10050.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	27.211,42	30.500	0	0	0	0	0
	10050.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.734,50	38.500	28.500	0	22.500	22.500	22.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.734,50	-38.500	-28.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	43.797,88	329.200	344.100	0	350.100	350.100	350.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	43.797,88	329.200	344.100	0	350.100	350.100	350.100

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen10050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

Der Bestand ist abgeschrieben/verbraucht, eine Neuausstattung ist erforderlich.

10050 78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

BGA GWG 60-410 € Übergangswohnheime

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

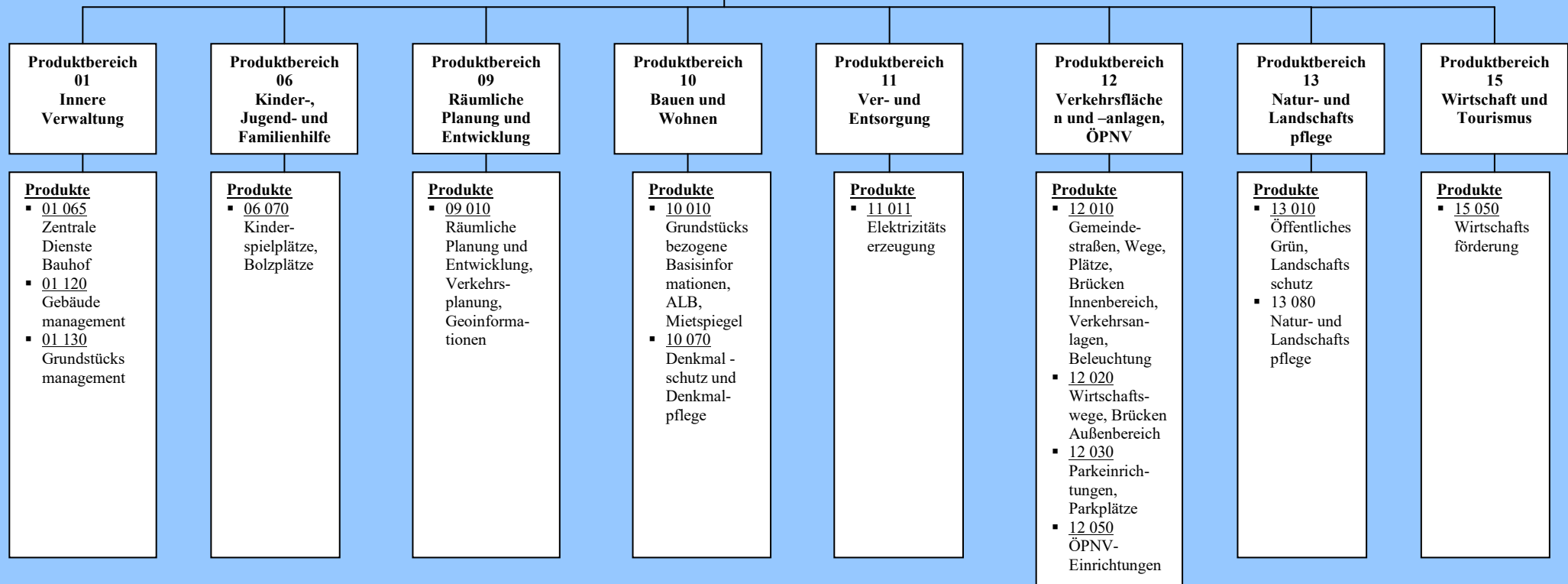
10 Bauen und Wohnen

Martin Struffert

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim									
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	1.523,08	8.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	14.000,00
10050.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Hardware > 60 €	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
10050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto	27.211,42	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10050.78328000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto, ab 2017	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
= Saldo	-28.734,50	-38.500	-28.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0,00	-96.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.734,50	-38.500	-28.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0,00	-96.000,00

**Budget
60
Planen und Bauen**



Budgetinformationen		Budgetverantwortliche/r
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Aufgabenbereich

Verantwortlich Gerd Mollenhauer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305.602,51	1.799.900	2.504.900	1.010.100	1.031.100	941.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	351.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.032,84	341.200	333.700	334.200	334.700	335.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.720,41	92.500	94.100	94.100	94.100	94.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.258,56	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.446,85	33.000	1.063.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.817,20	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.852.878,37	2.283.500	4.363.400	1.455.100	1.476.600	1.387.100
11.	– Personalaufwendungen	1.254.939,62	1.240.600	1.254.800	1.267.100	1.279.500	1.292.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.886,99	2.794.400	3.909.200	1.952.600	1.976.200	1.856.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.003.595,53	1.752.500	1.759.600	1.756.800	1.753.800	1.751.800
15.	– Transferaufwendungen	3.872,69	18.700	207.700	18.700	18.700	18.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.219,50	286.100	814.300	242.300	242.300	242.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.202.514,33	6.092.300	7.945.600	5.237.500	5.270.500	5.161.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.349.635,96	-3.808.800	-3.582.200	-3.782.400	-3.793.900	-3.774.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.349.635,96	-3.808.800	-3.582.200	-3.782.400	-3.793.900	-3.774.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.349.635,96	-3.808.800	-3.582.200	-3.782.400	-3.793.900	-3.774.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.026,65	465.000	464.300	468.500	468.500	468.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.641,92	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100

Budgetinformationen

Gesamtbudget

60 Planen und Bauen

Budgetverantwortliche/r

Gerd Mollenhauer

Nachrichtlich: Zeile 27 – 29 gemäß Gesamtergebnisplan für Budget 60:**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

60 Planen und Bauen

Budgetverantwortliche/r

Gerd Mollenhauer

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.864,81	415.400	1.271.900	0	149.000	170.000	70.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	351.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,30	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.625,08	92.500	94.100	0	94.100	94.100	94.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.163,44	16.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	23.228,67	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.264,30	531.000	1.739.900	0	266.000	287.000	187.000
10.	– Personalauszahlungen	1.258.988,44	1.240.600	1.254.800	0	1.267.100	1.279.500	1.292.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.926,97	2.855.900	3.939.200	0	1.942.600	1.966.200	1.846.400
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	3.872,69	18.700	207.700	0	18.700	18.700	18.700
15.	– Sonstige Auszahlungen	127.347,85	270.600	258.200	0	243.200	243.200	243.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154.135,95	4.385.800	5.659.900	0	3.471.600	3.507.600	3.400.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.965.871,65	-3.854.800	-3.920.000	0	-3.205.600	-3.220.600	-3.213.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	424.250,25	1.882.900	817.200	0	685.900	352.600	64.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.149,50	0	107.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.038,76	506.600	714.600	0	378.600	328.600	328.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	33.000	956.000	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.438,51	2.422.500	2.594.800	0	1.064.500	681.200	392.600
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.276,48	333.100	447.500	40.000	100.000	60.000	60.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.429,54	7.963.200	5.307.700	2.841.000	3.261.800	867.800	896.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.906,41	135.500	94.500	0	30.500	31.500	32.500
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

60 Planen und Bauen

Budgetverantwortliche/r

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	119.400	182.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	247.000	25.000	0	85.000	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.612,43	8.798.200	6.056.700	2.881.000	3.477.300	959.300	989.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-345.173,92	-6.375.700	-3.461.900	-2.881.000	-2.412.800	-278.100	-596.700
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.311.045,57	-10.230.500	-7.381.900	-2.881.000	-5.618.400	-3.498.700	-3.810.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.311.045,57	-10.230.500	-7.381.900	-2.881.000	-5.618.400	-3.498.700	-3.810.100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen, Winterdienst, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in städtischen Gebäuden, Serviceleistungen für alle Dienststellen der Stadt, insbesondere Schulen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, organisatorische Regelungen

Ziel

Zuverlässige, wirtschaftliche, termingerechte, flexible und ortsnahe Reparatur, Instandsetzung und Neuanlage gemeindlicher Gebäude und Flächen

Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien

Aufgabenart

Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankettpflege an Straßen, Wanderwegen und Wirtschaftswegen

Reinigung und Pflege von städtischen Flächen und Grünanlagen

Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege etc.)

Durchführung von Baumpflegemaßnahmen

Arbeiten zur Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenräumung etc.)

Unterhaltung und Kontrolle der Sportanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Grünanlagen Freibad

Unterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar und Bushaltestellen

Maler-, Maurer-, Zimmerer, Schreiner-, Schlosser-, Elektroarbeiten, sanitäre Installationen an städtischen Gebäuden

Durchführung des Winterdienstes

Spezialdienste wie Transporte, Aufbauten und Herrichten (Möbel, Geräte, Bühne, technische Anlagen)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	01065.90000001 Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	11,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
	01065.90000002 Tariflich Beschäftigte	11,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
	Summe der Beschäftigten	11,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		29.794,56	29.000	32.600	32.600	32.600	32.600
01065.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		27.065,24	26.000	29.600	29.600	29.600	29.600
01065.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's		2.729,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		265,50	200	100	100	100	100
01065.44210000 Erträge aus Verkauf		235,50	0	0	0	0	0
01065.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30,00	200	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.142,68	500	500	500	500	500
01065.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		343,80	0	0	0	0	0
01065.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.798,88	500	500	500	500	500
7. + Sonstige ordentliche Erträge *		850,00	0	7.000	0	0	0
01065.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		850,00	0	7.000	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		9.817,20	0	0	0	0	0
01065.47110000 Aktivierte Eigenleistungen		9.817,20	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		44.869,94	29.700	40.200	33.200	33.200	33.200
11. - Personalaufwendungen		582.979,83	549.100	554.500	560.000	565.600	571.200
01065.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		3.111,97	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
01065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		451.069,92	424.800	433.100	437.400	441.800	446.200
01065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		37.244,26	34.800	30.100	30.400	30.700	31.000
01065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		91.553,68	86.100	87.800	88.700	89.600	90.500
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		97.232,13	111.300	116.500	117.400	117.000	117.200
01065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		1.983,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01065.52411000 Elektrische Energie (Strom)		1.189,59	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	01065.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	2.077,80	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	01065.52413000 Wasser	318,46	400	500	500	500	500
	01065.52414000 Abwassergebühren	1.580,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	01065.52415000 Gebäudeversicherung	691,56	900	900	900	900	900
	01065.52416000 Reinigung	519,81	600	600	600	600	600
	01065.52417000 Grundbesitzabgaben	83,16	100	100	100	100	100
Stadt	01065.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	97,91	600	600	1.000	600	600
	01065.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	48,20	100	100	100	100	200
	01065.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	21.165,57	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	01065.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	47,75	200	200	200	200	300
	01065.52510000 Haltung von Fahrzeugen	50.279,46	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	01065.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	17.108,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01065.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	01065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	48.339,56	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	01065.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.610,24	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	01065.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.729,32	3.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.073,63	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	01065.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.908,42	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	01065.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	1.900,77	0	0	0	0	0
	01065.54220000 Mieten und Pachten	95,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01065.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	844,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	01065.54416000 Sonstige Versicherungen	324,72	400	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	735.625,15	718.400	727.600	734.000	739.200	745.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.755,21	-688.700	-687.400	-700.800	-706.000	-711.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.755,21	-688.700	-687.400	-700.800	-706.000	-711.800

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-690.755,21	-688.700	-687.400	-700.800	-706.000	-711.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	14.332,71	9.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	01065.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.332,71	9.500	13.600	13.600	13.600	13.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676.422,50	-679.200	-673.800	-687.200	-692.400	-698.200

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01065 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

01065 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
Ansatz 2017:
7.000 € Ertrag aus der Veräußerung Minibagger + Häcksler

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01065 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2017 ff:
5.000,00 € allgem. Unterhaltung

01065 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Straßenreinigung

01065 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Wartung des Ölabscheiders (Kosten 400 €) ca. alle 3 Jahre, in 2018 erforderlich.
Wartung Feuerlöscher ca. alle 2 Jahre.

01065 52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017
Ansatz 2017 ff:
1.000,00 € Kleinmaschinen
2.000,00 € Ausstattung Kleinwerkzeuge
= 3.000,00 € Aufw. für GWGs

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

01065 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.
siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01065 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung Bauhof

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

01065 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2017:

9.000,00 € 11020.58110000 Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbehälter

4.100,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Restmüllbeseitigung aus Straßenabfallbehälter

500,00 € 13065.58110000 Erst. Personalkosten jüd.Friedhof/Kriegsgräber

= 13.600,00 €

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	100	0	100	100	100
	01065.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	120,00	0	0	0	0	0	0
	01065.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,06	500	500	0	500	500	500
	01065.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	343,80	0	0	0	0	0	0
	01065.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.749,26	500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.243,06	700	600	0	600	600	600
10.	- Personalauszahlungen	594.460,28	549.100	554.500	0	560.000	565.600	571.200
	01065.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.360,98	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	451.069,92	424.800	433.100	0	437.400	441.800	446.200
	01065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	40.397,74	34.800	30.100	0	30.400	30.700	31.000
	01065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	99.631,64	86.100	87.800	0	88.700	89.600	90.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.468,23	111.300	113.500	0	114.400	114.000	114.200
	01065.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	3.572,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.72411000 Elektrische Energie (Strom)	1.083,88	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	01065.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.370,00	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	01065.72413000 Wasser	318,46	400	500	0	500	500	500
	01065.72414000 Abwassergebühren	1.580,56	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	01065.72415000 Gebäudeversicherung	691,56	900	900	0	900	900	900
	01065.72416000 Reinigung	519,81	600	600	0	600	600	600
	01065.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	83,16	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	97,91	600	600	0	1.000	600	600
	01065.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	48,20	100	100	0	100	100	200
	01065.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	21.334,93	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	01065.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	47,75	200	200	0	200	200	300
	01065.72510000 Haltung von Fahrzeugen	51.045,95	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	01065.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.633,29	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	01065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	500	500	0	500	500	500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.155,69	7.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	01065.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.121,72	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	01065.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	1.889,97	0	0	0	0	0	0
	01065.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	819,28	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01065.74416000 Sonstige Versicherungen	324,72	400	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.084,20	667.400	675.600	0	682.000	687.200	693.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-697.841,14	-666.700	-675.000	0	-681.400	-686.600	-692.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	7.000	0	0	0	0
	01065.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	850,00	0	7.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	0	7.000	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	01065.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	33.862,18	71.500	85.500	0	21.500	22.500	23.500
	01065.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	2.985,84	11.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	24.862,39	52.000	61.000	0	12.000	13.000	14.000
	01065.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	2.853,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	439,35	500	500	0	500	500	500
	01065.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	-8,09	1.000	0	0	0	0	0
	01065.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	2.729,32	2.000	0	0	0	0	0
	01065.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.862,18	71.500	115.500	0	21.500	22.500	23.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.012,18	-71.500	-108.500	0	-21.500	-22.500	-23.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-730.853,32	-738.200	-783.500	0	-702.900	-709.100	-715.900
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-730.853,32	-738.200	-783.500	0	-702.900	-709.100	-715.900

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen01065 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2017:

30.000,00 € Planung Umzug/Neubau Bauhof InvestNr. 010650020

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

01065 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €

Ansatz 2017:

1.000,00 € allgemeine Anschaffungen

15.000,00 € Absander

= 16.000,00 €

Ansatz 2018 ff:

= 1.000,00 € allgemeine Anschaffungen

01065 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)

Ansatz 2017:

11.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

25.000,00 € Minibagger

5.000,00 € Anhänger 3,5 to.

20.000,00 € Häcksler

= 61.000,00 €

Ansatz 2018:

12.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

Ansatz 2019:

13.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

Ansatz 2020:

14.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

01065 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

Ansatz 2017 ff:

= 5.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.

01065 78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

Ansatz 2017 ff:

1.000,00 € Kleinmaschinen

2.000,00 € Ausstattung Kleinwerkzeuge

= 3.000,00 € Auszahlungen für GWGs

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	24.862,39	52.000	61.000	0	12.000	13.000	14.000	0,00	100.000,00
= Saldo	-24.862,39	-52.000	-61.000	0	-12.000	-13.000	-14.000	0,00	-100.000,00
010650010 Geräte/BGA für den Bauhof									
01065.68310000 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten Bauhof	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 410 €	2.985,84	11.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	19.000,00
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €	2.853,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
01065.78318000 EDV Hardware über 60€ für den Bauhof	439,35	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
01065.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	-8,09	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	2.729,32	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.78328000 BGA, Maschinen, techn. Anlagen GWG 60-410 € ab 2017	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
= Saldo	-8.999,79	-19.500	-17.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	-46.000,00
010650020 Baumaßnahme Umzug/Neubau Bauhof									
01065.78550000 AiB Kosten Umzug/Neubau Bauhof	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.862,18	-71.500	-108.500	0	-21.500	-22.500	-23.500	0,00	-176.000,00

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Planung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden sowie der dazugehörigen Anlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften

Ziel

Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
Einsparung von Bewirtschaftungskosten in städtischen Gebäuden

Aufgabenart

Bau und Entwurf eigener Hochbauten incl. Ausschreibung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden
Energiemanagement
Reinigung der öffentlichen Gebäude
An- und Vermietung einschließlich Nebenkostenabrechnungen
Abwicklung von Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen
Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte
Schlüsselverwaltung der städtischen Gebäude
Digitale Gebäudeaufnahme, Fertigung von Bestandsplänen
Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01120.90000001 Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	6,98	6,95	6,94	6,94	6,94	6,94
	01120.90000002 Tariflich Beschäftigte	6,98	6,95	6,94	6,94	6,94	6,94
	Summe der Beschäftigten	7,13	7,10	7,09	7,09	7,09	7,09

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**

01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		660.928,03	1.232.600	1.991.800	505.000	625.000	535.000
01120.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		220.405,48	216.600	1.099.900	0	120.000	20.000
01120.41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale) lediglich für HHPlanung		0,00	555.000	415.900	44.000	44.000	44.000
01120.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		3.864,81	0	0	0	0	0
01120.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	15.000	0	0	0
01120.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		436.576,74	460.500	460.500	460.500	460.500	470.500
01120.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's		81,00	500	500	500	500	500
3. + Sonstige Transfererträge *		0,00	0	351.000	0	0	0
01120.42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		0,00	0	351.000	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *		68.243,36	66.800	71.000	71.000	71.000	71.000
01120.44110000 Mieten und Pachten		61.847,91	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
01120.44210000 Erträge aus Verkauf		1.861,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01120.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.534,33	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		35.562,55	300	100	100	100	100
01120.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		35.562,55	300	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		764.733,94	1.299.700	2.413.900	576.100	696.100	606.100
11. - Personalaufwendungen		344.557,24	353.400	366.000	369.700	373.400	377.200
01120.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		9.336,05	10.100	10.400	10.500	10.600	10.700
01120.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		262.719,04	267.200	279.400	282.200	285.000	287.900
01120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.347,66	21.300	18.800	19.000	19.200	19.400
01120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		52.154,49	54.800	57.400	58.000	58.600	59.200
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.125.025,43	1.839.700	2.949.900	1.009.800	1.219.800	1.089.800
	01120.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	397.928,04	994.300	2.103.100	141.000	341.000	205.000
	01120.52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	120.000,00	0	0	0	0	0
	01120.52411000 Elektrische Energie (Strom)	120.566,72	190.200	175.000	175.000	175.000	175.000
	01120.52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	0,00	0	300	300	300	300
	01120.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	141.735,70	212.700	210.000	220.000	220.000	220.000
	01120.52413000 Wasser	16.011,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	01120.52414000 Abwassergebühren	30.539,36	58.200	59.000	63.000	65.000	65.000
	01120.52415000 Gebäudeversicherung	25.577,83	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	01120.52416000 Reinigung	222.102,24	238.000	246.000	254.000	262.000	268.000
	01120.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	6.278,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	01120.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	22.501,85	38.200	43.000	43.000	43.000	43.000
	01120.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	2.765,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01120.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	11.896,69	24.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	01120.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.121,16	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	01120.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	500	500	500	500	500
	01120.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	627.290,82	644.000	671.000	671.000	671.000	671.000
	01120.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	627.209,82	643.500	671.000	671.000	671.000	671.000
	01120.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	81,00	500	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.788,18	193.200	196.100	196.100	196.100	196.100
	01120.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	458,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	01120.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	626,35	0	0	0	0	0
	01120.54220000 Mieten und Pachten	59.057,74	192.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	01120.54416000 Sonstige Versicherungen	645,53	200	600	600	600	600
	01120.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen aus dem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.157.661,67	3.030.300	4.183.000	2.246.600	2.460.300	2.334.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.392.927,73	-1.730.600	-1.769.100	-1.670.500	-1.764.200	-1.728.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.392.927,73	-1.730.600	-1.769.100	-1.670.500	-1.764.200	-1.728.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.392.927,73	-1.730.600	-1.769.100	-1.670.500	-1.764.200	-1.728.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	183.896,14	450.000	445.800	450.000	450.000	450.000
	01120.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.896,14	450.000	445.800	450.000	450.000	450.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.209.031,59	-1.280.600	-1.323.300	-1.220.500	-1.314.200	-1.278.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**01120 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Ansatz 2017:

8.800,00 € Zuw. ResA Rathaus, FW-Sanierung Innenstadt 2. BA (50% Förderung)
85.500,00 € Zuw. ResA Sanierung Hausanschlüsse (50% Förderung)
314.000,00 € Zuw. Dorferneuerung zur Fassadensanierung LudgeriGS (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000
630.000,00 € Zuw. Investitionspakt soz. Integration Modernisierung Aula Gemeinschaftsschule, Aufw. s. 52110000
61.600,00 € Zuw. Kommunalinvest.förderung f. Dachsanierung ehem. Realschule, Aufw. s. 52110000
= 1.099.900,00 €

Ansatz 2018:

= 0,00 €

Ansatz 2019:

80.000,00 € Zuw. Dorferneuerung für Rathausdach (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000
40.000,00 € Zuw. Denkmalpflege für Rathausdach (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000
= 120.000,00 €

Ansatz 2020:

= 20.000,00 € Zuw. Dorferneuerung für Dachsanierung OGS (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. s. 52110000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

01120 41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale) lediglich für HHPlanung

Ansatz 2017:

261.000,00 € Verw. Schulpauschale für Sanierung LudgeriGS, Aufw. siehe 5211

6.900,00 € Verw. Schulpauschale Eigenanteil Kommunalinvestitionsförderungsgesetz f. Dachfläche ehem. Realschule, Aufw. s. 5211

19.000,00 € Verw. Schulpauschale für Endausbau Empore Realschulturnhalle, Aufw. siehe 5211

59.000,00 € Verw. Schulpauschale für div. BGAs einschl. EDV

70.000,00 € Verw. Schulpauschale f. Modernisierung Aula Gemeinschaftsschule, Aufw. s. 5211

= 415.900,00 €

Ansatz 2018:

44.000,00 € Verw. Schulpauschale für div. BGAs einschl. EDV

= 44.000,00 €

Ansatz 2019:

44.000,00 € Verw. Schulpauschale für div. BGAs einschl. EDV

= 44.000,00 €

Ansatz 2020:

44.000,00 € Verw. Schulpauschale für div. BGAs einschl. EDV

= 44.000,00 €

01120 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Ansatz 2017:

15.000,00 € Förderung Sparkassenstiftung zum Endausbau Empore Realschulturnhalle als Umkleidebereich f. Aula Gerns

01120 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**01120 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land**

Ansatz 2017:

52.500,00 € Zuw. "gute Schule 2020" f. div. Akustikdecken, Aufw. s. 52110000

12.000,00 € Zuw. "gute Schule 2020" f. Lehrertoiletten JGS, Aufw. s. 52110000

30.000,00 € Zuw. "gute Schule 2020" f. Lehrer WC ehem. Realschule, Aufw. s. 52110000

125.000,00 € Zuw. "gute Schule 2020" f. neuer Boden Zweifachhalle, Aufw. s. 52110000

131.500,00 € Zuw. "gute Schule 2020" f. Sanierung Dachfläche ehem. Realschule, Aufw. s. 52110000

= 351.000,00 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**01120 44210000 Erträge aus Verkauf**

Erlöse Strom Photovoltaik

alte Photovoltaikanlage, nicht optiert zur Umsatzsteuerpflicht

01120 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelte für die Nutzung von städtischen Räumlichkeiten (u.a. Lawi).

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**01120 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Versicherungserstattungen/Schadenersatzleistungen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

01120 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.

Ansatz 2017:

136.000,00 € allgem. Unterhaltung
 17.600,00 € Sanierung Rathaus, FW-Sanierung Innenstadt 2. BA (Förderung ResA)
 171.000,00 € Sanierung Hausanschlüsse/Entwässerungsleitungen Grundstücke (Förderung ResA)
 261.000,00 € Sanierung LudgeriGS aus Schulpauschale (in 2016 nicht durchgeführt)
 314.000,00 € Sanierung LudgeriGS aus Dorferneuerung (in 2016 nicht durchgeführt)
 30.000,00 € Sanierung Sitzungssaal
 52.500,00 € Akustikdecken ehemaliges Realschulgebäude, (in 2016 nicht durchgeführt), Förderung 4231
 12.000,00 € Sanierung Lehrertoiletten Johannisschulgebäude
 20.000,00 € Ingenieurleistungen Dachsanierung Rathaus
 34.000,00 € Endausbau Empore Realschulturnhalle als Umkleidebereich für Aula Gemeinschaftsschule (Förd. s. 4147)
 700.000,00 € Modernisierung Aula Gemeinschaftsschule, s. Förderung 4141 u. 41411
 30.000,00 € Sanierung Lehrer WC ehem. Realschule, Förderung 4231
 200.000,00 € Sanierung Dachfläche ehem. Realschule, Förderung 4231, 4141 u. 41411
 125.000,00 € Neuer Boden Zweifachhalle, Förderung 4231
 = 2.103.100,00 €

Ansatz 2018:

141.000,00 € allgemeine Unterhaltung

Ansatz 2019:

141.000,00 € allgemeine Unterhaltung
 200.000,00 € Sanierung Rathausdach mit Wärmedämmung
 = 341.000,00 €

Ansatz 2020:

150.000,00 € allgem. Unterhaltung
 55.000,00 € neues Dach mit Wärmedämmung OGS (ggf. Förderung über Dorferneuerung)
 = 205.000,00 €

01120 52411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage

PV-Anlage Hauptschulgebäude

01120 52414000 Abwassergebühren

Ansatz 2017 ff:

Die Kosten für Abwasser steigen durch eine verstärkte Belegung des vorhandenen Übergangswohnheimes + zusätzliche Übergangswohnheime.

01120 52415000 Gebäudeversicherung

Gebäudeversicherung

01120 52416000 Reinigung

Preiserhöhungen durch Lohnkostensteigerung

01120 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren

Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre (2018, 2020,...)
 Wartung Ölabscheider Feuerwache alle 3 Jahre (in 2018 erforderlich)
 Wartung der Heizungen/Lüftungen Schulzentrum
 Wartung der Rauchmelder

01120 52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie

Lehrschwimmbecken

01120 52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden

Ansatz 2017 ff:

Die Kosten für Transport und Entsorgung von Mulden steigen durch eine verstärkte Belegung des vorhandenen Übergangswohnheimes + zusätzliche Übergangswohnheime.

01120 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

Anschaffung BGA, Kleingeräte/-maschinen sowie Unterhaltung BGA, Maschinen und Geräte für Hausmeister Schulen und Lawi.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**01120 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.
 siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**01120 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

Für 4 Hausmeister + Hr. Berghaus

01120 54416000 Sonstige Versicherungen

Versicherung für Photovoltaikanlage Aula Realschule.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**01120 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

interne Leistungsverrechnung:

Kostenerstattung vom FB 50 für Bewirtschaftung Übergangswohnheime, siehe auch 10050.58110000

Stand: 02.03.2017

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Amt	Objektabrechnung
01120	27110000	Instandhaltungsrückstellungen		60	Ja
01120	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse	für laufende Zwecke vom Land	60	Ja
01120	44110000	Mieten und Pachten		60	Ja
01120	44610000	Sonstige privatrechtliche	Leistungsentgelte	60	Ja
01120	44210000	Erträge aus Verkauf		60	Ja
01120	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen	Kostenumlagen von übrigen	60	Ja
01120	48110000	Erträge aus internen	Leistungsverrechnungen	60	Ja
01120	45820000	Erträge aus der Auflösung	von Rückstellungen	60	Ja
01120	45910000	Andere sonstige ordentliche	Erträge	60	Ja
01120	52110000	Unterhaltung der Grundstücke	und Gebäude usw.	60	Ja
01120	52411000	Elektrische Energie (Strom)		60	Ja
01120	52411100	Elektrische Energie (Strom)	Eigenverbrauch PV-Anlage	60	Ja
01120	52412000	Heizenergie (Gas und sonstige	Brennstoffe)	60	Ja
01120	52413000	Wasser		60	Ja
01120	52414000	Abwassergebühren		60	Ja
01120	52415000	Gebäudeversicherung		60	Ja
01120	52416000	Reinigung		60	Ja
01120	52417000	Grundbesitzabgaben Stadt		60	Ja
01120	52418000	Wartung/	Schornsteinfegergebühren	60	Ja
01120	52419000	Wasseruntersuchungen /	Chemie	60	Ja
01120	52419300	Transport- und Entsorgung von	Mulden	60	Ja
01120	52419600	Sonstige	Bewirtschaftungskosten	60	Ja
01120	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl.	Vermögen (z. B. BGA,	60	Ja
01120	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse	für laufende Zwecke an Land	60	Ja
01120	54220000	Mieten und Pachten		60	Ja
01120	54416000	Sonstige Versicherungen		10	Ja
11011	44610000	Sonstige privatrechtliche	Leistungsentgelte	60	Ja
11011	54416000	Sonstige Versicherungen		60	Ja
12010	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen	Kostenumlagen von übrigen	60	Ja
12010	52210000	Unterhaltung des sonstigen	unbeweglichen Vermögens	60	Ja
12010	52411000	Elektrische Energie (Strom)		60	Ja
12010	52418000	Wartung/	Schornsteinfegergebühren	60	Ja
12010	52419000	Wasseruntersuchungen /	Chemie	60	Ja

Gebildete Objekte für die Geschäftsbuchhaltung:

Objekt	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
00005	Rathaus	Markt 1
00010	Sozialamt	Kurze Str. 2a
00015	Feuerwehr	Mühlenstr. 42
00020	Johannisschule	Zum Alten Hof 1
00025	Offene Ganztagsgrundschule	Johannikirchplatz 10
00030	Zweifachsporthalle	Zum Alten Hof 1
00035	Haus Kunterbunt	Zum Alten Hof 1
00040	Ludgerischule	Ludgeristr. 24
00045	Ludgeri Turnhalle	Ludgeristr. 24
00050	Gemeinschaftsschule (HS)	An der Kolvenburg 5-7
00055	Gemeinschaftsschule (RS)	An der Kolvenburg 12
00060	Wohnhaus Realschule	An der Kolvenburg 14
00065	Jugendzentrum TOT	An der Kolvenburg 12
00070	Sportplatz Gerätehaus	Helker Berg 11
00075	Wohnhaus Freibad	Osterwicker Str. 27a
00080	Bahnhof	Am Bahnhof 1
00085	Wohnhaus	Kirchstr. 8
00086	EinLaden	Münsterstraße 1
00090	Beleuchtung Dom	Kirchstr. 5, Bahnhofstr. 1
00095	Beleuchtung Johannikirche	Johannikirchplatz 20
00100	Alte Landwirtschaftsschule	Darfelder Str. 12
00105	Übergangswohnheim	Osterwicker Str. 32
00106	Übergangswohnheim	Mühlenstr. 6
00107	Übergangswohnheim	Lilienbeck 1
00108	Übergangswohnheim	Bombeck 22
00109	Übergangswohnheim	Esking 11
00110	DRK Heim	Johannikirchplatz 15
00111	Übergangswohnheim	Bergstr. 11
00112	Übergangswohnheim	Lange Str. 19
00113	Übergangswohnheim	Schmiedestr. 2a
00114	Übergangswohnheim	Darfelder Str. 40
00115	DRK KiGa Johann Heermann	Ludgeristr. 41
00116	Übergangswohnheim	Mühlenstraße 2
00117	Ladenlokal	Lange Str. 19
00118	Übergangswohnheim	Osterwicker Str. 3, EFH
00119	Übergangswohnheim	Darfelder Str. 4
00120	Ampelanlage Baumgarten	
00121	Übergangswohnheim	Ludger-Hölker-Str. 1
00122	Übergangswohnheim	Osterwicker Str. 1, MFH
00125	Straßenbeleuchtung	
00130	Sonstige Objekte	
00135	Konjunkturpaket II	Maßnahmen Realschule
00136	Konjunkturpaket II	Sanierung RS-Sporthalle
00137	Photovoltaikanlage Realschule	
00138	Photovoltaikanlage HS-Gebäude	
00140	Stadtstraßen	
00145	Wirtschaftswege	
00150	Wanderwege	
00155	Verkehrsberuhigung/	Barrierefreiheit
00160	Brücken -allgemein-	
00165	Veranstaltungen	
00170	Gewässer	
00175	Gräben	

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017

Produkt

01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864,81	216.600	1.114.900	0	0	120.000	20.000
	01120.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	216.600	1.099.900	0	0	120.000	20.000
	01120.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.864,81	0	0	0	0	0	0
	01120.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	351.000	0	0	0	0
	01120.62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	351.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.281,55	66.800	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	01120.64110000 Mieten und Pachten	59.297,02	62.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	01120.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.425,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01120.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.559,33	2.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.870,08	300	100	0	100	100	100
	01120.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
	01120.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	34.670,08	300	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.016,44	283.700	1.537.000	0	71.100	191.100	91.100
10.	- Personalauszahlungen	341.872,38	353.400	366.000	0	369.700	373.400	377.200
	01120.70110000 Dienstbezüge Beamte	10.083,10	10.100	10.400	0	10.500	10.600	10.700
	01120.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	262.719,04	267.200	279.400	0	282.200	285.000	287.900
	01120.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.975,36	21.300	18.800	0	19.000	19.200	19.400
	01120.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	47.094,88	54.800	57.400	0	58.000	58.600	59.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.149.331,82	1.877.200	2.989.400	0	1.009.300	1.219.300	1.089.300
	01120.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	516.329,49	1.014.300	2.143.100	0	141.000	341.000	205.000
	01120.72411000 Elektrische Energie (Strom)	115.937,28	201.200	175.000	0	175.000	175.000	175.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.72411100 Elektrische Energie (Strom) Eigenverbrauch PV-Anlage	0,00	0	300	0	300	300	300
	01120.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	158.201,31	218.700	210.000	0	220.000	220.000	220.000
	01120.72413000 Wasser	16.011,95	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	01120.72414000 Abwassergebühren	30.539,36	58.700	59.000	0	63.000	65.000	65.000
	01120.72415000 Gebäudeversicherung	25.577,83	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
	01120.72416000 Reinigung	235.790,32	238.000	246.000	0	254.000	262.000	268.000
	01120.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	6.278,50	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	01120.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinefegergebühren	22.927,64	38.200	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	01120.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	2.765,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01120.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	11.105,70	24.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	01120.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	7.867,05	11.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	01120.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	500	500	0	500	500	500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	59.139,69	193.200	196.100	0	196.100	196.100	196.100
	01120.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	585,59	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01120.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	542,31	0	0	0	0	0	0
	01120.74220000 Mieten und Pachten	57.366,26	192.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
	01120.74416000 Sonstige Versicherungen	645,53	200	600	0	600	600	600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.343,89	2.423.800	3.551.500	0	1.575.100	1.788.800	1.662.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.445.327,45	-2.140.100	-2.014.500	0	-1.504.000	-1.597.700	-1.571.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.220,00	93.400	0	0	0	0	0
	01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	323.220,00	77.400	0	0	0	0	0
	01120.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.220,00	93.400	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	651.044,20	4.027.400	1.607.000	0	0	0	0
	01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	348,10	0	20.000	0	0	0	0
	01120.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	650.696,10	4.027.400	1.587.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01120.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01120.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	81,00	500	0	0	0	0	0
	01120.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	500	0	500	500	500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.125,20	4.028.900	1.608.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-327.905,20	-3.935.500	-1.608.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.773.232,65	-6.075.600	-3.623.000	0	-1.505.500	-1.599.200	-1.573.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.773.232,65	-6.075.600	-3.623.000	0	-1.505.500	-1.599.200	-1.573.000

Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen01120 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.

Ansatz 2017:

2.103.100,00 € siehe auch Ansatz 52110000

40.000,00 € Restauszahlungen für Unterhaltung Gebäude 2016

= 2.143.100,00 €

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen01120 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Ansatz 2017:

20.000,00 € Lufttrockner Schwimmbad Johannisschulgebäude (Betriebsvorrichtung)

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

01120 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2017:

30.000,00 € Planung Anbau/Weiterentwicklung Feuerwehrgerätehaus InvestNr. 011200010

100.000,00 € Brandschutzmaßnahmen Ludgerigrundschule InvestNr. 011200019

450.000,00 € Bau eines Doppelhauses/Übergangswohnheim Ludger-Hölker-Str. 1 InvestNr. 011200070

1.007.000,00 € Bau/Kauf eines Mehrfamilienhauses/Doppelhäuser oder Einfamilienhäuser InvestNr. 011200071

= 1.587.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement									
01120.78316000 BGA > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
01120.78324000 BGA GWG 60-410 € für das Gebäudemanagement	81,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.78328000 BGA GWG 60-410 € für das Gebäudemanagement ab 2017	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	-81,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-6.000,00
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	145.220,00	63.000	0	0	0	0	0	145.220,00	208.220,00
01120.78550000 Einbau Aufzug Rathaus, AiB mit Inv.	283.424,50	100.000	0	0	0	0	0	291.159,50	391.159,50
= Saldo	-138.204,50	-37.000	0	0	0	0	0	-145.939,50	-182.939,50
011200005 Baumaßnahmen FahrradunterstandRathaus									
01120.68170000 Investitionszuschuss Fahrradunterstand/Ladestation	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
01120.78550000 Baukosten Fahrradstation Rathaus	16.771,05	0	0	0	0	0	0	16.771,05	16.771,05
= Saldo	-16.771,05	16.000	0	0	0	0	0	-16.771,05	-771,05
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus -Anbau am Feuerwehrgerätehaus-									
01120.78550000 Baukosten Anbau Feuerwehrgerätehaus AiB	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude									
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	178.000,00	14.400	0	0	0	0	0	178.000,00	194.400,00
01120.78510000 Betriebsvorrichtung Lufttrockner Schwimmbad JohGS	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
01120.78550000 Neuausbau multifunktionale Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	11.561,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.78550000 Neuausbau multifunktionale Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	324.096,92	10.000	0	0	0	0	0	335.658,05	339.503,50
= Saldo	-157.658,05	4.400	-20.000	0	0	0	0	-157.658,05	-165.103,50

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011200018 Neubau Parkplatzanlage und Zufahrt Johannisschule									
01120.78550000 Auszahlungen AiB Neubau Parkplatz und Zufahrt JohanniGS	14.114,17	100.000	0	0	0	0	0	14.114,17	114.114,17
= Saldo	-14.114,17	-100.000	0	0	0	0	0	-14.114,17	-114.114,17
011200019 Brandschutzmaßnahmen Lugerigrundschule									
01120.78550000 Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
011200025 Baumaßnahmen Hauptschule									
01120.78510000 Baul. Veränderungen Hauptschule	348,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-348,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude									
01120.78550000 Hauptschule Investitionspakt Gebäude	338,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-338,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200070 Bau von Übergangwohnheimen / Doppelhaus									
01120.78550000 Bau von Übergangwohnheimen (AiB)	0,00	400.000	450.000	0	0	0	0	0,00	850.000,00
= Saldo	0,00	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0,00	-850.000,00
011200071 Bau/Kauf von Übergangwohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)									
01120.78550000 Bau/Kauf von Übergangwohnheimen (Einfamilien-/Mehrfamilienhaus)	0,00	3.302.400	1.007.000	0	0	0	0	3.302.400,0 0	4.309.400,00
= Saldo	0,00	-3.302.400	-1.007.000	0	0	0	0	- 3.302.400,0 0	-4.309.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-327.515,00	-3.935.500	-1.608.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	- 3.636.882,7 7	-5.758.328,22

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt** 01130 Grundstücksmanagement**Produktverantwortlich:****Gerd Mollenhauer****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Verwaltung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens der Gemeinde, Wald und Forsten, Grünflächen allgemein, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten Beschaffung von Ausgleichsflächen, Pachtverhältnisse Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge Ziel Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken zu angemessenen Preisen für den Wohnungs- und Eigenheimbau sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Aufgabenart An- und Verkauf, Tausch, Bevorratung von Grundstücken Erschließungs- und städtebauliche Verträge An- und Verpachtung Bewirtschaftung der Grundstücke Erbbaurechte Dingliche Angelegenheiten Grundstücke der Interessentengemeinschaften Bodenverkehrsgenehmigungen (Negativbescheinigung, Vorkaufsrecht)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,43	0,43	0,31	0,31	0,31	0,31
	01130.90000001 Beamte	0,43	0,43	0,31	0,31	0,31	0,31
2	tariflich Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	01130.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	Summe der Beschäftigten	0,89	0,89	0,77	0,77	0,77	0,77

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

01130 Grundstücksmanagement

Gerd Mollenhauer**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01130.43110000 Verwaltungsgebühren	1.393,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.682,81	19.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	01130.44110000 Mieten und Pachten	15.682,81	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	01130.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	33.000	1.056.000	0	0	0
	01130.45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen neu ab 2013	0,00	0	100.000	0	0	0
	01130.45480000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0,00	33.000	956.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.075,81	53.900	1.074.400	18.400	18.400	18.400
11.	- Personalaufwendungen	45.443,01	48.000	45.300	45.700	46.100	46.500
	01130.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	22.958,45	24.200	18.600	18.800	19.000	19.200
	01130.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.463,77	18.500	20.900	21.100	21.300	21.500
	01130.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.441,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01130.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.579,38	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,90	8.100	6.600	6.600	5.600	5.600
	01130.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	4.882,35	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	01130.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	2.018,55	2.100	3.100	3.100	2.100	2.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	178,68	200	200	200	200	200
	01130.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	178,68	200	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	189.000	0	0	0
	01130.53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Familienförderung)	0,00	0	189.000	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.083,68	18.000	558.000	1.000	1.000	1.000
	01130.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	120,45	0	0	0	0	0
	01130.54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	17.000	457.000	0	0	0
	01130.54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	100.000	0	0	0
	01130.54995500 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	963,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.606,27	74.300	799.100	53.500	52.900	53.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.530,46	-20.400	275.300	-35.100	-34.500	-34.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.530,46	-20.400	275.300	-35.100	-34.500	-34.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-36.530,46	-20.400	275.300	-35.100	-34.500	-34.900
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.530,46	-20.400	275.300	-35.100	-34.500	-34.900

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte01130 44210000 Erträge aus Verkauf

Erlöse aus Holzverkauf

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge01130 45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen neu ab 2013

Ansatz 2017:

100.000,00 € Verkauf eines Grundstückes, Buchung gegen Rücklage, Ausbuchung Restbuchwert siehe 54770000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

01130 45480000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken

Ansatz 2017:

767.000,00 € Erträge aus dem Verkauf von Vorratsvermögen (Bruttoverplanung) Grundstücke allgemein InvestNr. 011300005, siehe Kto. 01130.54730000
= 767.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**01130 54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen**

Ansatz 2017:

457.000,00 € Ausbuchung Restbuchwert aus dem Verkauf v. Vorratsvermögen Grundstücke allgemein (Bruttoverplanung), InvestNr. 011300005, siehe auch Kto. 01130.45480000
= 457.000,00 €

01130 54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Ansatz 2017:

100.000,00 € Aufwand durch Ausbuchung Restbuchwert, Verkauf eines Grundstückes, Ausbuchung gegen Rücklage, siehe auch 45470000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017

Produkt

01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01130.63110000 Verwaltungsgebühren	1.427,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.641,19	19.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	01130.64110000 Mieten und Pachten	15.619,79	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	01130.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	01130.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,40	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.068,19	20.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
10.	- Personalauszahlungen	45.272,94	48.000	45.300	0	45.700	46.100	46.500
	01130.70110000 Dienstbezüge Beamte	22.992,62	24.200	18.600	0	18.800	19.000	19.200
	01130.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.463,77	18.500	20.900	0	21.100	21.300	21.500
	01130.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.565,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01130.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.250,92	3.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,90	8.100	6.600	0	6.600	5.600	5.600
	01130.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	4.882,35	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01130.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	2.018,55	2.100	3.100	0	3.100	2.100	2.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	189.000	0	0	0	0
	01130.73181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Familienförderung)	0,00	0	189.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	120,45	0	0	0	0	0	0
	01130.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	120,45	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.294,29	56.100	240.900	0	52.300	51.700	52.100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.226,10	-35.200	-222.500	0	-33.900	-33.300	-33.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.274,50	0	100.000	0	0	0	0
	01130.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.834,50	0	0	0	0	0	0
	01130.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.440,00	0	100.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	33.000	956.000	0	0	0	0
	01130.68920000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- grundstücken	0,00	33.000	956.000	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.274,50	33.000	1.056.000	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	403,39	41.500	221.500	0	10.000	10.000	10.000
	01130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	403,39	41.500	221.500	0	10.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	963,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01130.78320500 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	963,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	247.000	25.000	0	85.000	0	0
	01130.78920000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Vorratsvermögen (UV)	0,00	247.000	25.000	0	85.000	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,62	289.500	247.500	0	96.000	11.000	11.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	50.907,88	-256.500	808.500	0	-96.000	-11.000	-11.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.681,78	-291.700	586.000	0	-129.900	-44.300	-44.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	15.681,78	-291.700	586.000	0	-129.900	-44.300	-44.700

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**01130 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Ansatz 2017:

10.000,00 € sonst. Grunderwerb InvestNr. 011300005

31.500,00 € Erwerb von landwirtschaftl. Flächen Ackerland/Grünland (wurde 2016 nicht abgewickelt) InvestNr. 011300020

180.000,00 € Erwerb neue Grundstücke InvestNr. 011300025

=221.500,00 €

Ansatz 2018 ff:

10.000,00 € sonst. Grunderwerb

Erläuterungen zu 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen**01130 78920000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Vorratsvermögen (UV)**

Ansatz 2017:

25.000,00 € Anschaffungsnebenkosten Erwerb Wohnbaugrundstücke Wüllen II

Ansatz 2018:

85.000,00 € Anschaffungskosten Erwerb der Wohnbaugrundstücke Wüllen II

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-									
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0,00	33.000	956.000	0	0	0	0	0,00	956.000,00
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	403,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
01130.78920000 Wohnbaugrundstücke Umlaufvermögen	0,00	247.000	25.000	0	85.000	0	0	0,00	357.000,00
= Saldo	-403,39	-224.000	921.000	0	-95.000	-10.000	-10.000	0,00	559.000,00
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens									
01130.68310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken zur Verrechnung mit der Allgem. Rücklage	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
011300020 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen									
01130.78210000 Erwerb von landwirtschaftl. Flächen Ackerland/Grünland	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0	0,00	31.500,00
= Saldo	0,00	-31.500	-31.500	0	0	0	0	0,00	-31.500,00
011300025 Erwerb neue Grundstücke									
01130.78210000 Kosten Erwerb neue Grundstücke	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-403,39	-255.500	809.500	0	-95.000	-10.000	-10.000	0,00	447.500,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse Ziel Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten, unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern und Anwohner bei Planungen und Umgestaltungen Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze Aufgabenart Planung und Neuanlagen von Kinderspiel- und Bolzplätzen Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze Sicherheitsüberprüfungen von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen Durchführung von Spielplatzbereisungen und Umsetzung der Beschlüsse

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	06070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Jürgen Erfmann**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		10.493,63	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		10.493,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06070.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's		0,00	1.500	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		0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		25,00	0	0	0	0	0
06070.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		25,00	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		10.518,63	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11. - Personalaufwendungen		7.109,88	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
06070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		5.605,87	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
06070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		458,64	500	400	400	400	400
06070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.045,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		6.418,09	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600
06070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		6.418,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)		0,00	100	100	100	100	100
06070.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen *		17.983,83	18.000	18.300	15.500	12.500	10.500
06070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		17.983,83	16.500	18.300	15.500	12.500	10.500
06070.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	1.500	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,25	0	0	0	0	0
	06070.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	72,25	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.584,05	35.600	37.400	34.700	31.800	29.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.065,42	-24.100	-24.900	-22.200	-19.300	-17.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.065,42	-24.100	-24.900	-22.200	-19.300	-17.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.065,42	-24.100	-24.900	-22.200	-19.300	-17.400
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.065,42	-24.100	-24.900	-22.200	-19.300	-17.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen06070 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen06070 52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017

1.500 € Anschaffung kleine Spielgeräte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen06070 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.

siehe Konto GWG 52600000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017

Produkt

06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	7.049,70	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	06070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.605,87	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	06070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	496,81	500	400	0	400	400	400
	06070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	947,02	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431,84	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	06070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	6.431,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	06070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	66,85	0	0	0	0	0	0
	06070.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	66,85	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.548,39	17.600	17.600	0	17.700	17.800	17.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.548,39	-17.600	-17.600	0	-17.700	-17.800	-17.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930,25	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	06070.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	930,25	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
	06070.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	25,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955,25	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.523,56	32.000	13.000	0	14.000	15.000	16.000
	06070.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.523,56	32.000	13.000	0	14.000	15.000	16.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06070.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i. H. von 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	06070.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523,56	33.500	14.500	0	15.500	16.500	17.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.568,31	-33.500	-14.500	0	-15.500	-16.500	-17.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.116,70	-51.100	-32.100	0	-33.200	-34.300	-35.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.116,70	-51.100	-32.100	0	-33.200	-34.300	-35.400

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**06070 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Ansatz 2017:

13.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ansatz 2018:

14.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ansatz 2019:

15.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ansatz 2020:

16.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**06070 78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017**

1.500 € Anschaffung kleine Spielgeräte

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060700005 Anlegung v. Kinderspielflächen									
06070.78320000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 60 - 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06070.78328000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen GWG 60 - 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 410 € netto	2.523,56	32.000	13.000	0	14.000	15.000	16.000	0,00	58.000,00
= Saldo	-2.523,56	-33.500	-14.500	0	-15.500	-16.500	-17.500	0,00	-64.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.523,56	-33.500	-14.500	0	-15.500	-16.500	-17.500	0,00	-64.000,00

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen**Produktverantwortlich:****Michaela Besecke****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Landesplanungsgesetz u. a. Fachgesetze

Ziel

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen

Vorgabe gestalterischer Kriterien

Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Aufgabenart

Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)

Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden

Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Vergabe von Planungsleistungen nach der HOAI

Vorhaben- und Erschließungsplanung, Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklung

Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsgrundlagen, Fachplanungen (z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)

Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen

Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung

Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungssatzung

Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe sowie Präsentationen der Planungsergebnisse

Nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärkung der Region (LEADER-Programm NRW)

Erstellung eines städtebaulichen Gestaltungskonzeptes für die Innenstadt

Katasterwesen (ALKIS, Luftbilder etc.)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	09010.90000001 Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2	tariflich Beschäftigte	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	09010.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	Summe der Beschäftigten	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen**Produktverantwortlich:****Michaela Besecke****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	107.800	102.000	54.000	0	0
	09010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	107.800	102.000	54.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	09010.43110000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.515,00	0	0	0	0	0
	09010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.515,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	09010.45820000 Erträge aus der Auflösung von von Rückstellungen	6.000,00	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	11.635,00	107.900	102.100	54.100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	123.242,25	113.700	115.800	117.000	118.200	119.500
	09010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.560,09	16.900	17.300	17.500	17.700	17.900
	09010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.764,39	76.300	78.500	79.300	80.100	80.900
	09010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.744,20	6.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	09010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.173,57	14.400	14.800	14.900	15.000	15.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	175.500	175.500	95.500	5.500	5.500
	09010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	175.500	175.500	95.500	5.500	5.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	-2.530,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	09010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.530,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.265,65	43.000	39.000	24.000	24.000	24.000
	09010.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	87,41	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	09010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	35.178,24	43.000	39.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	155.977,90	340.800	338.900	245.100	156.300	157.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.342,90	-232.900	-236.800	-191.000	-156.200	-157.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.342,90	-232.900	-236.800	-191.000	-156.200	-157.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-144.342,90	-232.900	-236.800	-191.000	-156.200	-157.500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.342,90	-232.900	-236.800	-191.000	-156.200	-157.500

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen09010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Siehe Aufwand bei Pos. 09010.5431000/52910000

Ansatz 2017:

54.000,00 € Wohnen mit (Mehr-)Wert

48.000,00 € Zuwendung Gestaltungshandbuch

=102.000,00 €

Ansatz 2018:

54.000,00 € Wohnen mit (Mehr-)Wert

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gerd Mollenhauer

09010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2017:

90.000,00 € Wohnen mit (Mehr-)Wert

1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen

4.000,00 € Aufwandsentschädigungen Gestaltungsbeirat

80.000,00 € Planungskosten Gestaltungshandbuch

= 175.500,00 €

Ansatz 2018:

90.000,00 € Wohnen mit (Mehr-)Wert

1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen

4.000,00 € Aufwandsentschädigungen Gestaltungsbeirat

= 95.500,00 €

Ansatz 2019:

1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen

4.000,00 € Aufwandsentschädigungen Gestaltungsbeirat

= 5.500,00 €

Ansatz 2020:

1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen

4.000,00 € Aufwandsentschädigungen Gestaltungsbeirat

= 5.500,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**09010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Anteil Leader Region Baumberge

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**09010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**

Ansatz 2017:

35.000,00 € Planungskosten

4.000,00 € Liegenschaftskataster

= 39.000,00 €

Ansatz 2018:

20.000,00 € Planungskosten

4.000,00 € Liegenschaftskataster

= 24.000,00 €

Ansatz 2019:

20.000,00 € Planungskosten

4.000,00 € Liegenschaftskataster

= 24.000,00 €

Ansatz 2020:

20.000,00 € Planungskosten

4.000,00 € Liegenschaftskataster

= 24.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen**Produktverantwortlich:****Michaela Besecke****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.800	102.000	0	54.000	0	0
	09010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	107.800	102.000	0	54.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
	09010.63110000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.515,00	0	0	0	0	0	0
	09010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.515,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.635,00	107.900	102.100	0	54.100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	121.111,20	113.700	115.800	0	117.000	118.200	119.500
	09010.70110000 Dienstbezüge Beamte	14.337,70	16.900	17.300	0	17.500	17.700	17.900
	09010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.764,39	76.300	78.500	0	79.300	80.100	80.900
	09010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.336,09	6.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	09010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.673,02	14.400	14.800	0	14.900	15.000	15.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.500	175.500	0	95.500	5.500	5.500
	09010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	175.500	175.500	0	95.500	5.500	5.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-2.530,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	09010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.530,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	22.836,10	43.000	39.000	0	24.000	24.000	24.000
	09010.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	87,41	0	0	0	0	0	0
	09010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	22.748,69	43.000	39.000	0	24.000	24.000	24.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.417,30	340.800	338.900	0	245.100	156.300	157.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.782,30	-232.900	-236.800	0	-191.000	-156.200	-157.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-135.782,30	-232.900	-236.800	0	-191.000	-156.200	-157.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-135.782,30	-232.900	-236.800	0	-191.000	-156.200	-157.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt
Produktbeschreibung Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung, Wohnungsbauförderung Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Bebauungspläne Ziel Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen etc. an den Kreis Coesfeld Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben Aufgabenart Beratung von Bauherren und Investoren Bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB Stellungnahmen zu Bauvoranfragen Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 67 BauO NRW Mitteilung über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	10010.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	10010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Summe der Beschäftigten	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel**Produktverantwortlich:****Michaela Besecke****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10010.43110000 Verwaltungsgebühren	920,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	920,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	35.854,74	37.700	37.700	38.100	38.500	38.900
	10010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	622,47	700	700	700	700	700
	10010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.833,95	29.200	29.600	29.900	30.200	30.500
	10010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.258,86	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.139,46	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
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	7,06	0	0	0	0	0
	10010.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	7,06	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.861,80	37.700	37.700	38.100	38.500	38.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.941,45	-36.700	-36.700	-37.100	-37.500	-37.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.941,45	-36.700	-36.700	-37.100	-37.500	-37.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.941,45	-36.700	-36.700	-37.100	-37.500	-37.900
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.941,45	-36.700	-36.700	-37.100	-37.500	-37.900

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel**Produktverantwortlich:****Michaela Besecke****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10010.63110000 Verwaltungsgebühren	835,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	35.526,20	37.700	37.700	0	38.100	38.500	38.900
	10010.70110000 Dienstbezüge Beamte	573,57	700	700	0	700	700	700
	10010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.833,95	29.200	29.600	0	29.900	30.200	30.500
	10010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.469,98	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.648,70	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	7,06	0	0	0	0	0	0
	10010.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	7,06	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.533,26	37.700	37.700	0	38.100	38.500	38.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.697,96	-36.700	-36.700	0	-37.100	-37.500	-37.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.697,96	-36.700	-36.700	0	-37.100	-37.500	-37.900
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-34.697,96	-36.700	-36.700	0	-37.100	-37.500	-37.900

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt** 10070 Denkmalschutz und -pflege**Produktverantwortlich:****Axel Kuhlmann****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Unterschutzstellung und Denkmalförderung
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz
Ziel Erhaltung von Denkmälern, Schützen von denkmalwerter Substanz
Aufgabenart Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft Überwachung der eingetragenen Denkmäler Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes Unterschutzstellung durch gemeindliche Satzungen Finanzielle Förderung kleinerer Denkmalschutzmaßnahmen Pflege und Bewirtschaftung der eigenen Denkmäler, soweit nicht in kommunaler Nutzung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,09	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05
	10070.90000001 Beamte	0,09	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	10070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,24	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

10070 Denkmalschutz und -pflege

Axel Kuhlmann**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.000,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	10070.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	2.000,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	11.620,86	12.100	11.100	11.200	11.300	11.400
	10070.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.125,96	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.821,28	6.100	6.900	7.000	7.100	7.200
	10070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	480,48	500	500	500	500	500
	10070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.193,14	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59,50	2.500	42.500	7.500	2.500	2.500
	10070.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	2.500	42.500	7.500	2.500	2.500
	10070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	59,50	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	6.402,69	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10070.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	100	100	100
	10070.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.351,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,96	0	0	0	0	0
	10070.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	21,96	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.105,01	24.700	63.700	28.800	23.900	24.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.105,01	-19.700	-38.700	-23.800	-18.900	-19.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.105,01	-19.700	-38.700	-23.800	-18.900	-19.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.105,01	-19.700	-38.700	-23.800	-18.900	-19.000
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.105,01	-19.700	-38.700	-23.800	-18.900	-19.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen10070 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Ansatz 2017:

20.000,00 € Förderung für Sanierung Kriegererehnenmal
 5.000,00 € allgemeine Förderung Denkmalschutz/-pflege
 = 25.000,00 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10070 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.

Unterhaltung städtischer Denkmäler (z.B. Mahnmal Bahnhofstr., Auperts Kapelle, Bildstock usw.)

Ansatz 2017:

40.000,00 € Sanierung Kriegererehnenmal
 2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung
 = 42.500,00 €

Ansatz 2018:

5.000,00 € Unterhaltung Auperts Kapelle
 2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung
 = 7.500,00 €

Ansatz 2019 ff.:

2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen10070 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV

Unterhaltungsbeitrag Ehrenmahnmal Holthausen an die Gemeinde Laer.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

10070 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Förderung privater kleiner Denkmalspflegemaßnahmen.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:**Axel Kuhlmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	10070.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	- Personalauszahlungen	11.223,47	12.100	11.100	0	11.200	11.300	11.400
	10070.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.796,64	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.821,28	6.100	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	10070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	521,89	500	500	0	500	500	500
	10070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.083,66	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	2.500	42.500	0	7.500	2.500	2.500
	10070.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	2.500	42.500	0	7.500	2.500	2.500
	10070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	59,50	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	6.402,69	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	10070.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	0	100	100	100
	10070.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.351,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	21,96	0	0	0	0	0	0
	10070.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	21,96	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.707,62	24.700	63.700	0	28.800	23.900	24.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.707,62	-19.700	-38.700	0	-23.800	-18.900	-19.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.707,62	-19.700	-38.700	0	-23.800	-18.900	-19.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.707,62	-19.700	-38.700	0	-23.800	-18.900	-19.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:**Gerd Mollenhauer****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden

Auftragsgrundlage**Ziel**Erzeugung von Strom insbes. für den städt. Bedarf; Einspeisung von überschüssigem Strom ins öffentliche Netz als Beitrag zur CO²-Reduzierung.**Aufgabenart**

Bau und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage

Erzeugung von Strom

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

11011 Elektrizitätserzeugung

Gerd Mollenhauer**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,75	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	11011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.291,75	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.922,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11011.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	6.214,02	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
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	300	300	300	300	300
	11011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.291,75	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	11011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.291,75	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	300	300	300	300
	11011.54416000 Sonstige Versicherungen	0,00	200	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.291,75	5.500	2.900	2.900	2.900	2.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.922,27	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.922,27	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.922,27	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.922,27	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte11011 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dach der Turnhalle an der Realschule.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11011 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

Unterhaltung Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen11011 54416000 Sonstige Versicherungen

Versicherung Photovoltaikanlage

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:**Gerd Mollenhauer****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.906,47	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	11011.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906,47	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen *	742,23	800	800	0	800	800	800
	11011.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	742,23	800	800	0	800	800	800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.648,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	11011.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11011.74416000 Sonstige Versicherungen	0,00	200	300	0	300	300	300
	11011.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	800	800	0	800	800	800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.648,70	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	11011.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	0,00	55.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.648,70	-51.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.648,70	-51.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte11011 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (netto)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen11011 65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)

Umsatzsteuer auf die Einspeisevergütung

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
110110010 Photovoltaikanlage Hauptschulgebäude									
11011.78311000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauptschulgebäudes	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen**Produktverantwortlich:****Holger Dettmann****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Gemeindestraßen, Plätze, Brücken im Innenbereich, Verkehrsanlagen, Radwege, Wanderwege, Beleuchtung (Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung)
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, KAG, Bundesbaugesetz
Ziel Bereitstellung eines funktionierenden und sicheren Straßen- und Wegenetzes
Aufgabenart Planung, Neu-, Aus- und Umbau von Straßen und Rad-/Wanderwegen Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung Unterhaltung der Straßen, Plätze, Brücken Anlegung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung Beitragserhebung nach BauGB und KAG, soweit nicht im Produkt Grundstückmanagement enthalten Straßenkataster

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,19	0,19	0,09	0,09	0,09	0,09
	12010.90000001 Beamte	0,19	0,19	0,09	0,09	0,09	0,09
2	tariflich Beschäftigte	1,32	1,32	1,04	1,04	1,04	0,00
	12010.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,32	1,32	1,04	1,04	1,04	0,00
	Summe der Beschäftigten	1,51	1,51	1,13	1,13	1,13	0,09

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produkt**12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen**Produktverantwortlich:****Holger Dettmann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		562.840,36	280.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	12010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	562.840,36	280.000	228.000	228.000	228.000	228.000
3. + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		322.209,36	336.500	328.000	328.000	328.000	328.000
	12010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.209,36	336.500	328.000	328.000	328.000	328.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.505,00	600	600	600	600	600
	12010.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	12010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.505,00	500	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		18.043,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.137,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.906,06	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		37.571,85	0	0	0	0	0
	12010.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.107,91	0	0	0	0	0
	12010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.463,94	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		946.170,07	633.100	572.600	572.600	572.600	572.600
11. - Personalaufwendungen		80.234,68	92.000	69.000	69.600	70.200	70.800
	12010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.496,53	9.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	12010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.001,08	63.800	50.400	50.900	51.400	51.900
	12010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.473,52	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	12010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.263,55	13.100	10.500	10.600	10.700	10.800
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		549.074,08	432.900	441.900	466.900	441.900	446.900
	12010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	218.964,15	140.000	145.000	145.000	145.000	150.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	12010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	687,52	300	300	300	300	300
	12010.52411000 Elektrische Energie (Strom)	61.532,79	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	12010.52414000 Abwassergebühren	178.419,50	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	12010.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	476,15	600	600	600	600	600
	12010.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	69.878,35	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000
	12010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	43,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.072,30	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.258.595,79	980.000	785.000	785.000	785.000	785.000
	12010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.258.595,79	980.000	785.000	785.000	785.000	785.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.531,39	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	12010.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	213,09	0	0	0	0	0
	12010.54220000 Mieten und Pachten	11.829,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,26	500	500	500	500	500
	12010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.900.435,94	1.513.800	1.305.400	1.331.000	1.306.600	1.312.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-954.265,87	-880.700	-732.800	-758.400	-734.000	-739.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-954.265,87	-880.700	-732.800	-758.400	-734.000	-739.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-954.265,87	-880.700	-732.800	-758.400	-734.000	-739.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.797,80	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	12010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.797,80	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.641,92	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	12010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.641,92	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-955.109,99	-881.000	-735.000	-760.600	-736.200	-741.800

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen12010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Erstattung Nebenentgelte Duales System Deutschland (DSD).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)

Ansatz 2017:

85.000,00 € Unterhaltung Straßen
 20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
 20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
 20.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit
 = 145.000,00 €

Ansatz 2018:

85.000,00 € Unterhaltung Straßen
 20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
 20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
 20.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit
 = 145.000,00 €

Ansatz 2019:

85.000,00 € Unterhaltung Straßen
 20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
 20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
 20.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit
 = 145.000,00 €

Ansatz 2020:

90.000,00 € Unterhaltung Straßen
 20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
 20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
 20.000,00 € Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit
 = 150.000,00 €

Unterhaltung Wirtschaftswege siehe 12020.52210000

12010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftungskosten Marktbrunnen

12010 52411000 Elektrische Energie (Strom)

Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampel
 Wartung siehe 12010.52418000

12010 52414000 Abwassergebühren

Es handelt sich um Gebühren von ca. 186.000,00 € für die Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb. Die Baulasträger der Ortsdurchfahrten der Land und Kreisstraßen zahlen nach neuer Rechtsprechung für ihre Straßenentwässerung selbst.

12010 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren

Straßenbeleuchtung:

Alle drei Jahre Reinigung und Leuchtmittelaustausch Straßenbeleuchtung.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

12010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2017:

3.000,00 € Ampel Baumgarten

25.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag

= 28.000,00 €

Ansatz 2018:

3.000,00 € Ampel Baumgarten

25.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag

= 28.000,00 €

Ansatz 2019:

3.000,00 € Ampel Baumgarten

25.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag

= 28.000,00 €

Ansatz 2020:

3.000,00 € Ampel Baumgarten

25.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag

= 28.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**12010 54220000 Mieten und Pachten**

100,00 € Pachten

5.900,00 € Mieten Hubsteiger, insbes. für Baumpflege und Montage der Weihnachtsbeleuchtung

= 6.000,00 €

12010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Unterhaltung Glascontainerstandort

12010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

Ansatz 2017 ff:

1.000,00 € allgemeine Geschäftsaufwendungen

12010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)

Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern +

Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Josef-Suwelack-Straße

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**12010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2017

3.000,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Straßenabfallbehälter

1.900,00 € 12040.58110000 Erst. Winterdienstkosten für Straßenreinigung

= 4.900,00 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**12010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2017

6.200,00 € 12040.48110000 Erst. Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung

900,00 € 11020.48110000 Erst. Laubgefäße/Laubcontainer

= 7.100,00 €

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen**Produktverantwortlich:****Holger Dettmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544,40	600	600	0	600	600	600
	12010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	12010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544,40	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.690,47	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.137,44	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.446,97	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	22.529,94	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	12010.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	3.066,12	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	12010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.463,82	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.764,81	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
10.	- Personalauszahlungen	79.123,86	92.000	69.000	0	69.600	70.200	70.800
	12010.70110000 Dienstbezüge Beamte	8.740,10	9.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	12010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.001,08	63.800	50.400	0	50.900	51.400	51.900
	12010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.895,07	5.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.487,61	13.100	10.500	0	10.600	10.700	10.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.667,35	456.900	441.900	0	466.900	441.900	446.900
	12010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	188.186,66	140.000	145.000	0	145.000	145.000	150.000
	12010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	687,52	300	300	0	300	300	300
	12010.72411000 Elektrische Energie (Strom)	53.141,37	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	12010.72414000 Abwassergebühren	178.419,50	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	12010.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	476,15	600	600	0	600	600	600
	12010.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	45.640,53	49.000	25.000	0	50.000	25.000	25.000
	12010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.072,30	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	12.624,35	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	12010.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	213,09	0	0	0	0	0	0
	12010.74220000 Mieten und Pachten	11.829,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,26	500	500	0	500	500	500
	12010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	92,96	100	100	0	100	100	100
	12010.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.415,56	559.500	521.500	0	547.100	522.700	528.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-536.650,75	-539.800	-501.800	0	-527.400	-503.000	-508.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	100.100,00	1.685.500	713.200	0	172.900	308.600	20.000
	12010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	100.100,00	1.585.500	713.200	0	172.900	308.600	20.000
	12010.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12010.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	162.038,76	476.000	706.000	0	370.000	320.000	320.000
	12010.68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG	0,00	303.000	533.000	0	370.000	230.000	160.000
	12010.68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG	162.038,76	173.000	173.000	0	0	90.000	160.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.138,76	2.161.500	1.419.200	0	542.900	628.600	340.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	24.873,09	211.600	186.000	0	10.000	10.000	10.000
	12010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.873,09	211.600	186.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	256.747,61	3.541.000	3.189.900	2.516.000	2.301.000	642.000	670.000
	12010.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	483,53	15.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000
	12010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	256.264,08	3.526.000	3.168.900	2.516.000	2.295.000	636.000	664.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	119.400	182.000	0	0	0	0
	12010.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	82.000	0	0	0	0
	12010.78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	91.000	100.000	0	0	0	0
	12010.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	12010.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	18.400	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.620,70	3.872.000	3.557.900	2.516.000	2.311.000	652.000	680.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.481,94	-1.710.500	-2.138.700	-2.516.000	-1.768.100	-23.400	-340.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-556.132,69	-2.250.300	-2.640.500	-2.516.000	-2.295.500	-526.400	-848.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-556.132,69	-2.250.300	-2.640.500	-2.516.000	-2.295.500	-526.400	-848.600

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

12010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)

Ansatz 2017:

18.000,00 € Ausbau Radwege, Abrechnung RadBahn Münsterland in 2016 nicht erfolgt InvestNr. 120100010
 158.000,00 € Ausbau Lange Str. InvestNr. 120100032
 315.000,00 € barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
 20.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
 50.000,00 € Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers InvestNr. 120100079
 40.000,00 € Radweg L 506 III. BA InvestNr. 120100083
 82.400,00 € Anbindung RadBahn Darfeld, Neuer Friedhof-Ewelt Fahrradstraße InvestNr. 120100108
 29.800,00 € Anbindung RadBahn Coesfeld, Kreisstr-Gemeindegrenze Coe Fahrradstraße InvestNr. 120100109
 = 713.200,00 €

Ansatz 2018:

78.000,00 € Zuw. Maßnahme Umbau Bahnhofstr., Münsterstr. 120100034 (60 % von 130.000 €)
 20.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
 55.000,00 € Anbindung RadBahn Darfeld, Neuer Friedhof-Ewelt Fahrradstraße InvestNr. 120100108
 19.900,00 € Anbindung RadBahn Coesfeld, Kreisstr-Gemeindegrenze Coe Fahrradstraße InvestNr. 120100109
 = 172.900,00 €

Ansatz 2019:

288.600,00 € Zuw. Maßnahme Umbau Bahnhofstr., Münsterstr. 120100034 (60 % von 481.000 €)
 20.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
 = 308.600,00 €

Ansatz 2020:

= 20.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035

Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**12010 68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG**

Ansatz 2017:

370.000,00 € Erschließungsbeiträge BauGB Wüllen II, 18 Wohnbaugrundstücke InvestNr. 120100003
 163.000,00 € Johannisstr./Kerkeler InvestNr. 120100055
 = 533.000,00 €

Ansatz 2018:

370.000,00 € Erschließungsstraße Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095

Ansatz 2019:

230.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
 = 230.000,00 €

Ansatz 2020:

160.000,00 € Ausbau Nikolausstr. 1.BA Annettestr.-Kerkeler InvestNr. 120100056
 = 160.000,00 €

12010 68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG

Ansatz 2017:

123.000,00 € Johannisstr. u. Kerkeler InvestNr. 120100055
 50.000,00 € Darfelder Str., Neuanlage Gehwege Beerlager Str.-Industriestr. InvestNr. 120100073
 = 173.000,00 €

Ansatz 2018:

= 0,00 €

Ansatz 2019:

20.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr.-Zum Alten Hof InvestNr. 120100046
 70.000,00 € Darfelder Str. Industriestr. -Bahnübergang InvestNr. 120100074
 = 90.000,00 €

Ansatz 2020:

55.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
 105.000,00 € Ausbau Nikolausstr. 2.BA Kerkeler bis von-Galen-Str. Invest.Nr. 120100057
 = 160.000,00 €

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2017:

30.000,00 € Grunderwerb Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II InvestNr. 120100003
30.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb + Erwerb Grundstück Lutum InvestNr. 120100015
35.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 IV. Bauabschnitt InvestNr. 120100079
36.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann Invest.Nr. 120100078
32.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge InvestNr. 120100082
10.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 III. BA Ueding-Alte Schmiede InvestNr. 120100083
8.000,00 € Grunderwerb Radweg L 550 I. BA Invest.Nr. 120100076
5.000,00 € Grunderwerb Radweg L 577 Hamern - Osterwick Restabwicklung 2017 InvestNr. 120100026
=186.000,00 €

Ansatz 2018:

10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Ansatz 2019:

10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Ansatz 2020:

10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**12010 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Ansatz 2017:

12.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten InvestNr. 120100084
9.000,00 € Baukosten für zwei neue Löschwasserbrunnen Straße Friethöfer Kamp InvestNr. 120100115
= 21.000,00 €

Ansatz 2018 ff:

=6.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten InvestNr. 120100084

Seit dem 01.01.2015 ist die Straßenbeleuchtung Eigentum der Stadt Billerbeck. Für die Anschaffung neuer Leuchten sowie für Austausch/Komplettersatz müssen jährlich 6.000,00 € veranschlagt werden.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2017:

380.000,00 € Baukosten Straße Wüllen II AiB InvestNr. 120100003
 30.000,00 € Ausbau Radwege, Abrechnung RadBahn Münsterland in 2016 nicht erfolgt InvestNr. 120100010
 100.000,00 € Radweg an der L 577 Hamern - Osterwick Restarbeiten InvestNr. 120100026
 75.000,00 € Umbau weitere Innenstadtstraßen: Mühlenstr., Ludgeristr., Lillienbeck, Friedhofstr., Schulstr. 120100029
 800.000,00 € Ausbau Lange Str. InvestNr. 120100032
 525.000,00 € Barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
 20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
 85.000,00 € Kosten Verlegung Glasfaserkabel Innenstadt 120100037
 5.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr.-Zum Alten Hof InvestNr. 120100046
 20.000,00 € Ausbau Nikolausstr. 1.BA Annettestr.-Kerkeler InvestNr. 120100056
 20.000,00 € Ausbau Nikolausstr. 2.BA Kerkeler-von-Galen-Str. InvestNr. 120100057
 50.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
 35.000,00 € Umgestaltung Kreuzung Sandweg/Holthäuser Str./Münsterstr. InvestNr. 120100066
 100.000,00 € Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege Beerlager Str.-Industriestr. InvestNr. 120100073
 50.000,00 € Baukosten Radweg L 506 IV. BA InvestNr. 120100079
 80.000,00 € Baukosten Radweg L 506 III. BA InvestNr. 120100083
 230.000,00 € Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str. InvestNr. 120100094
 40.000,00 € Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg InvestNr. 120100107
 384.400,00 € Anbindung RadBahn Darfeld, Ausbau Neuer Friedhof-Ewelt Fahrradstraße InvestNr. 120100108
 139.500,00 € Anbindung RadBahn Coesfeld, Ausbau Kreisstr-Gemeindegrenze Coe. Fahrradstraße InvestNr. 120100109
 = 3.168.900,00 €

Ansatz 2018:

20.000,00 € Baukosten Straße Wüllen II AiB InvestNr. 120100003
 130.000,00 € Umbau Bahnhofstr (Markt-Kirchstr.), Münsterstr. (Lange Str.-Kurze Str.), Lange Str.-Busbahnh. 120100034 (VE)
 20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
 25.000,00 € Kosten Verlegung Glasfaserkabel Innenstadt 120100037
 35.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr.-Zum Alten Hof InvestNr. 120100046
 10.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
 10.000,00 € Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen) 120100052
 185.000,00 € Ausbau Nikolausstr. 1.BA Annettestr.-Kerkeler InvestNr. 120100056 (VE)
 215.000,00 € Ausbau Nikolausstr. 2.BA Kerkeler-von-Galen-Str. InvestNr. 120100057 (VE)
 220.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065 (VE)
 140.000,00 € Darfelder Straße, Gehwege Industriestr.-Bahnübergang InvestNr. 120100074
 770.000,00 € Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str. InvestNr. 120100094 (VE)
 515.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern InvestNr. 120100095 (VE)
 = 2.295.000,00 €

Ansatz 2019:

481.000,00 € Umbau Bahnhofstr (Markt-Kirchstr.), Münsterstr. (Lange Str.-Kurze Str.), Lange Str.-Busbahnh. 120100034VE
 20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
 100.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
 20.000,00 € Maßnahme Johannisstr., Kerkeler-Annettestr. InvestNr. 120100058
 15.000,00 € Maßnahme Coesfelder Str., Kerkeler-Annettestr. InvestNr. 120100059
 = 636.000,00 €

Ansatz 2020:

270.000,00 € Endausbau Baukosten Straße Wüllen II Invest.Nr. 120100003
 20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
 187.000,00 € Maßnahme Johannisstr., Kerkeler-Annettestr. InvestNr. 120100058
 187.000,00 € Maßnahme Coesfelder Str., Kerkeler-Annettestr. InvestNr. 120100059
 = 664.000,00 €

Erläuterungen zu 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**12010 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV**

Ansatz 2017:

20.000,00 € Investitionskostenzuschuss Bau Radweganschluss Billerbeck-Osterwick an L577 durch den Kreis Coe K36,
 Anschluss an die RadBahn, InvestNr. 120100026
 27.000,00 € Investitionskostenzuschuss Bau Radweg an der K 72 Hohe Aa-Brücke an den Kreis Coe InvestNr. 120100111
 35.000,00 € Investitionskostenzuschuss Bau Radweg an der K 42 Lutum an den Kreis Coe. InvestNr. 120100112
 = 82.000,00 €

12010 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Ansatz 2017:

29.000,00 € Investitionskostenzuschuss Herstellung Regenwasserkanal Josef-Suwelack-Str. InvestNr. 120100104
 71.000,00 € Investitionskostenzuschuss Herstellung Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern InvestNr. 120100106
 = 100.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II									
12010.68810000 BauGB Beiträge Wüllen II -vorl. Verbuchung-	0,00	140.000	370.000	0	0	0	0	0,00	370.000,00
12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	8.600,00
12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II -nach Eigentumsübergang-	1.399,44	67.000	30.000	0	0	0	0	0,00	98.399,44
12010.78550000 Baukosten Straßenaufbau Baugebiet Wüllen II AiB	0,00	470.000	380.000	0	20.000	0	270.000	0,00	770.000,00
= Saldo	-1.399,44	-405.600	-40.000	0	-20.000	0	-270.000	0,00	-506.999,44
120100010 Anlegung von Rad-/Wanderwegen									
12010.68110000 Landeszuw. für Geh-, Rad- und Wanderwege, vorl. Verbuchung	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege	0,00	0	0	0	0	0	0	475.495,21	475.495,21
12010.68170000 Zuweisung Bahn für Brückenablöse	0,00	0	0	0	0	0	0	235.938,00	235.938,00
12010.78520000 Bahnradweg, Fertigstellung 09/2012	0,00	0	0	0	0	0	0	25.575,34	25.575,34
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	798.000,00
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad und Wanderwegen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	643.295,95	643.295,95
= Saldo	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	42.561,92	-755.438,08
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	1.682,51	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	60.000,00
= Saldo	-1.682,51	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-60.000,00
120100026 Baumaßnahme Radweg L 577 von Hamern nach Osterwick									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 577 Hamern-Osterwick - vorl. Verbuchung-	55.000,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
12010.78120000 ARAP Investitionskostenzuschuss zum Bau Radweganschluss Billerb-Osterwick Kreis Coe	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss zum Bau Radweganschluss Billerb- Osterwick Kreis Coe	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 577 Hamern-Osterwick	21.522,64	5.000	5.000	0	0	0	0	21.522,64	31.522,64
12010.78550000 Baukosten AiB Radweg L 577 Hamern-Osterwick	21.543,00	82.000	100.000	0	0	0	0	21.543,00	203.543,00
= Saldo	11.934,36	-107.000	-125.000	0	0	0	0	11.934,36	-200.065,64
120100029 Umbau weitere Innenstadtstraßen: Mühlenstr.,Ludgeristr.,Lilienbeck, Friedhofstr.,Schulstraße									
12010.78550000 AiB Kosten Umbau Mühlenstr., Ludgeristr., Lilienbeck, Friedhofstr., Schulstraße	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
120100032 Ausbau Lange Straße									
12010.68110000 Landeszuw. für Ausbau Lange Str., vorl. Verbuchung	45.100,00	837.000	158.000	0	0	0	0	0,00	1.040.100,00
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Lange Str.	26.367,14	1.465.000	800.000	0	0	0	0	26.367,14	2.291.367,14
= Saldo	18.732,86	-628.000	-642.000	0	0	0	0	-26.367,14	-1.251.267,14
120100033 Barrierefreier Umbau Markt									
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Markt -vorl. Verbuchung-	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0	0,00	315.000,00
12010.78550000 AiB Kosten barrierefreier Umbau Markt	0,00	525.000	525.000	0	0	0	0	0,00	525.000,00
= Saldo	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0,00	-210.000,00
120100034 Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr.), Münsterstr. (Lange Str.-Kurze Str.)									
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Bahnhofstr.+ Münsterstr. ua. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	78.000	288.600	0	0,00	366.600,00
12010.78550000 AiB Umbau Bahnhofstr. (Markt-Kirchstr), Münsterstr (Lange Str.-Kurze Str.)	0,00	50.000	0	611.000	130.000	481.000	0	0,00	611.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	-611.000	-52.000	-192.400	0	0,00	-244.400,00
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes									
12010.68110000 Landeszuw. im Zuge des Leader-Programms, vorl. Verbuchung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120100037 Breitbandausbau/Glasfaserkabel Innenstadt FTTH									
12010.68110000 vorl. Verb. Landeszuw. KInvFG Verlegung Glasfaserkabel Innenstadt	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78550000 Kosten AiB für Verlegung Glasfaserkabel Innenstadt	0,00	55.000	85.000	0	25.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	-25.000	0	0	0,00	-110.000,00
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Verb.weg Münsterstr- Zum Alten Hof	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße- Zum Alten Hof	0,00	40.000	5.000	0	35.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-5.000	0	-35.000	20.000	0	0,00	-20.000,00
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme westl. Gehweg Hahnenkamp -vorl. Verb.-	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	55.000,00
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0,00	10.000	0	0	10.000	100.000	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	55.000	0,00	-55.000,00
120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)									
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau An der Kolvenburg (Baumgarten-Schulen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00
120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr./Kerkeler -vorl. Verbuchung-	0,00	163.000	163.000	0	0	0	0	0,00	163.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße/Kerkeler -vorl. Verbuchung-	0,00	123.000	123.000	0	0	0	0	0,00	123.000,00
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	208.353,94	37.000	0	0	0	0	0	572.163,82	572.163,82
= Saldo	-208.353,94	249.000	286.000	0	0	0	0	-572.163,82	-286.163,82
120100056 Ausbau Nikolausstr. 1.BA Annettestr.-Kerkeler									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Nikolausstr. 1.BA -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0,00	160.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. 1.BA Annettestr.-Kerkeler	0,00	0	20.000	185.000	185.000	0	0	0,00	205.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-185.000	-185.000	0	160.000	0,00	-45.000,00
120100057 Ausbau Nikolausstr. 2.BA Kerkeler-Von-Galen-Str.									
12010.68812000 KAG-Beiträge Nikolausstr. 2.BA -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000,00

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Nikolausstr. 2.BA Kerkeler- Von-Galen-Str.	0,00	0	20.000	215.000	215.000	0	0	0,00	235.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-215.000	-215.000	0	105.000	0,00	-130.000,00
120100058 Ausbau Johannisstr. Kerkeler-Annettestr.									
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Johannisstr. Kerkeler- Annettestr.	0,00	0	0	0	0	20.000	187.000	0,00	207.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	-187.000	0,00	-207.000,00
120100059 Ausbau Coesfelder Str. Kerkeler-Annettestr.									
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Coesfelder Str., Kerkeler- Annettestr.	0,00	0	0	0	0	15.000	187.000	0,00	202.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	-187.000	0,00	-202.000,00
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0,00	230.000,00
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	50.000	50.000	220.000	220.000	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	-220.000	-220.000	230.000	0	0,00	-40.000,00
120100066 Umgestaltung Kreuzg. Sandweg/Holth.Str./Münsterstr.									
12010.68110000 Landeszuw. -vorl. Verbuchung- Umgestaltung Kreuzg. Sandweg/Holthäuser Str./Münsterstr.	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
12010.68180000 Kostenbeteiligung Privatperson am Umbau Kreuzung Sandweg/Holth.Str./Münsterstr.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
12010.78180000 Investitionskostenzuschuss Planung Umbau Kreuzung Sandweg/Holth.Str./Münsterstr.	0,00	18.400	0	0	0	0	0	0,00	18.400,00
12010.78550000 AiB Kosten Umgestaltung Kreuzg. Sandweg/Holthäuser Str./Münsterstr.	0,00	250.000	35.000	0	0	0	0	0,00	285.000,00
= Saldo	0,00	-38.400	-35.000	0	0	0	0	0,00	-73.400,00
120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)									
12010.68110000 Landeszuw. für Ludgeristr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	0	206.022,34	206.022,34
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristr. -vorl. Verbuchung-	162.038,76	0	0	0	0	0	0	162.038,76	162.038,76
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.) AiB mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	617.184,20	617.184,20
= Saldo	162.038,76	0	0	0	0	0	0	-249.123,10	-249.123,10

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120100073 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.									
12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Beerlager Str.- Industriestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Beerlager Str.-Industriestr.	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
120100074 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege Industriestr.-Bahnübergang									
12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Industriestr.- Bahnübergang -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Industriestr.-Bahnübergang	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-140.000	70.000	0	0,00	-70.000,00
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA									
12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12010.68170000 Zuschüsse im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0	0	0	0	0	6.058,00	6.058,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 I. BA	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegbau an der Landstr. 550	0,00	0	0	0	0	0	0	98.407,13	98.407,13
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-22.349,13	-30.349,13
120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA. Tombrink bis Holthausen									
12010.68110000 Zuweisung Land / Straßen NRW für Radweg L550, II BA	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
12010.78550000 Bau Radweg L550, II BA. einschl. Entsch. Flurbereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	154.227,86	154.227,86
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.227,86	-74.227,86
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	129.268,79	129.268,79
= Saldo	0,00	-36.000	-36.000	0	0	0	0	-9.268,79	-45.268,79

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120100079 Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 IV. BA -vorl. Verbuchung-	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, IV. BA	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, IV. BA	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Invest.-Zuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12010.78520000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA	483,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA mit Inventarisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	151.753,33	151.753,33
= Saldo	-483,53	-32.000	-32.000	0	0	0	0	-86.753,33	-118.753,33
120100083 Radweg L 506 III. BA Ueding-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 III. BA -vorl. Verbuchung-	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506, III. BA	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten									
12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	0,00	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-30.000,00
120100086 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an die Deutsche Bahn									
12010.78170000 Baukostenzusch. Bet. Stadt Umbau Bahnübergang Sandweg	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
120100094 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.									
12010.78550000 Buschenkamp: Berkelbrücke und Verkehrsanbindung an die Osterwicker Str.	0,00	30.000	230.000	770.000	770.000	0	0	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-230.000	-770.000	-770.000	0	0	0,00	-1.000.000,00

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	370.000	0	0	843.396,00	843.396,00
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	268,50	0	0	0	0	0	0	101.870,87	101.870,87
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	0,00	20.000	0	515.000	515.000	0	0	426.681,60	961.681,60
= Saldo	-268,50	-20.000	0	-515.000	-145.000	0	0	314.843,53	-220.156,47
120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung Temming/Langenhorst Inv.Nr. 12230									
12010.78550000 Anlage im Bau Radwegverlegung, Grdst und Aufbau ca 80% als Schenkung	0,00	7.000	0	0	0	0	0	33.987,19	40.487,19
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-33.987,19	-40.487,19
120100104 Josef-Suwelack-Straße Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal									
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss Josef- Suwelack-Str. Regenwasserkanal	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	29.000,00
= Saldo	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0,00	-29.000,00
120100106 Weg an der Reithalle Hamern, Herstellung Regenwasserkanal, Straßenentwässerungsanteil an Kanalbaukosten									
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss zum Bau Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern	0,00	71.000	71.000	0	0	0	0	0,00	71.000,00
= Saldo	0,00	-71.000	-71.000	0	0	0	0	0,00	-71.000,00
120100107 Anbindung RadBahn nach Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg									
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
120100108 Anbindung RadBahn nach Darfeld, Neuer Friedh-Ewelt									
12010.68110000 vorl. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Darfeld Neuer Friedh- Ewelt	0,00	0	82.400	0	55.000	0	0	0,00	137.400,00
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Darfeld, Neuer Friedhof- Ewelt	0,00	0	384.400	0	0	0	0	0,00	384.400,00
= Saldo	0,00	0	-302.000	0	55.000	0	0	0,00	-247.000,00

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120100109 Anbindung RadBahn nach Coesfeld, Kreisstr-Stadtgr.									
12010.68110000 vorl. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Coesfeld Kreisstr-Stadtgrenze Coe.	0,00	80.500	29.800	0	19.900	0	0	0,00	49.700,00
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Coesfeld, Kreisstr-Stadtgrenze	0,00	115.000	139.500	0	0	0	0	0,00	139.500,00
= Saldo	0,00	-34.500	-109.700	0	19.900	0	0	0,00	-89.800,00
120100111 Radweg K 72, Hohe Aa Brücke, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.									
12010.78120000 Hohe Aa Brücke, Radweg K 72, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe Übernahme Eigenanteil.	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	27.000,00
= Saldo	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0,00	-27.000,00
120100112 Radweg K 72, Lutum, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe.									
12010.78120000 Lutum Radweg K 42, Investitionskostenzuschuss an den Kreis Coe., Übernahme Eigenanteil	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
120100115 Baukosten Löschwasserbrunnen Friethöfer Kamp									
12010.78520000 Baukosten zwei neue Löschwasserbrunnen Straße Friethöfer Kamp	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.481,94	-1.710.500	-2.138.700	-2.516.000	-1.768.100	-23.400	-340.000	-704.900,55	-7.052.899,99

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt** 12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich**Produktverantwortlich:****Holger Dettmann****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Unterhaltung und Erneuerung des Wirtschaftswegenetzes
Auftragsgrundlage Straßenbaulast
Ziel Bereitstellung eines funktionierenden Wirtschaftswegenetzes
Aufgabenart Planung, Bau und Unterhaltung des Wirtschaftswegenetzes einschl. des Wegebegleitgrüns und der Brücken Anlegung und Unterhaltung von Wegeseitengräben

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
	12020.90000001 Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28
	12020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28
	Summe der Beschäftigten	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich

Holger Dettmann**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	50.000	38.400	83.400	38.400	38.400
	12020.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	45.000	0	0
	12020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	38.400	38.400	38.400	38.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500
	12020.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	50.000	39.400	84.900	40.400	40.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	21.400	21.600	21.800	22.000
	12020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	12020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.800	16.000	16.200	16.400
	12020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	12020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	137.000	92.400	140.000	75.000	80.000
	12020.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	70.000	82.400	75.000	75.000	80.000
	12020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	67.000	10.000	65.000	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	12020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12020.54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	137.000	299.800	347.600	282.800	288.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-87.000	-260.400	-262.700	-242.400	-247.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-87.000	-260.400	-262.700	-242.400	-247.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-87.000	-260.400	-262.700	-242.400	-247.100
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-87.000	-260.400	-262.700	-242.400	-247.100

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**12020 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Ansatz 2018:

45.000,00 € Wirtschaftswegekonzert

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12020 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**

Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich

Ansatz 2017:

75.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücken Außenbereich allgemein

2.400,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege Interessentenvermögen

5.000,00 € Aufw. für Artenvielfalt

= 82.400,00 €

12020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2017:

10.000,00 € Brückenprüfungen

Ansatz 2018:

65.000,00 € Wirtschaftswegekonzert, siehe auch 12020.41410000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**12020 54220000 Mieten und Pachten**

Mieten für Bagger, etc.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

12020 Wirtschaftswege, Brücken im Außenbereich

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	45.000	0	0
	12020.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	45.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	45.000	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	21.400	0	21.600	21.800	22.000
	12020.70110000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	12020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.800	0	16.000	16.200	16.400
	12020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.000	92.400	0	140.000	75.000	80.000
	12020.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	70.000	82.400	0	75.000	75.000	80.000
	12020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	67.000	10.000	0	65.000	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12020.74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	137.000	114.800	0	162.600	97.800	103.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-87.000	-114.800	0	-117.600	-97.800	-103.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	12020.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12020.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	215.000	320.000	245.000	245.000	200.000	200.000
	12020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	215.000	320.000	245.000	245.000	200.000	200.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	330.000	245.000	255.000	210.000	210.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-205.000	-310.000	-245.000	-235.000	-190.000	-190.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-292.000	-424.800	-245.000	-352.600	-287.800	-293.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-292.000	-424.800	-245.000	-352.600	-287.800	-293.000

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12020 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen

Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau
10% von 200.000 € = 20.000,00 €

Die übrigen 90% werden aus allgemeinen Deckungsmitteln der Stadt bereitgestellt, wobei 40% (80.000 € jährlich), durch eine Erhöhung der Grundsteuer A abgesichert werden sollen.

siehe Bezirksausschuss 24.11.2015 und 02.12.2015 sowie Haupt- und Finanzausschuss 08.12.2015 und Ratssitzung 17.12.2015.

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**12020 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Ansatz 2017 ff:
10.000,00 € allgemeiner Grunderwerb für Wirtschaftswege

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**12020 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**

Ansatz 2017:
215.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen(200.000€ 2017+15.000€ Restausz. Maßn. Rosengarten) InvestNr 120200001
5.000,00 € Neubau Brücke Helmsweg Invest.Nr. 120200010
50.000,00 € Baukosten Ersatz Brücke Lürwer (Brücke Nr. 10) InvestNr. 120200015
50.000,00 € Baukosten Ersatz Brücke Stegemann (Brücke Nr. 3) InvestNr. 120200020
= 320.000,00 €

Ansatz 2018:
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001 (VE)
45.000,00 € Neubau Brücke Helmsweg Invest.Nr. 120200010 (VE)
= 245.000,00 €

Ansatz 2019 ff:
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen InvestNr. 120200001

Erläuterung zur InvestNr. 120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen:
Die Maßnahmen sind noch nicht konkret. Es erfolgte eine pauschale Verplanung. Eine Konkretisierung auf einzelne Wirtschaftswege erfolgt in Folgejahren.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120200001 Ausbau von Wirtschaftswegen									
12020.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
12020.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	200.000	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	815.000,00
= Saldo	0,00	-180.000	-195.000	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	0,00	-735.000,00
120200005 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege -allgemein-									
12020.78210000 Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftswege	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-40.000,00
120200010 Ersatz Brücke Helmsweg									
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Helmsweg	0,00	5.000	5.000	45.000	45.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-45.000	-45.000	0	0	0,00	-50.000,00
120200015 Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 10									
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Lürwer Gerleve	0,00	5.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
120200020 Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 3									
12020.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve	0,00	5.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-205.000	-310.000	-245.000	-235.000	-190.000	-190.000	0,00	-925.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkeinrichtungen und Parkplätzen Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG Ziel Aufgabenart Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen Festsetzung von Ablösebeträgen, soweit nicht im Produkt Grundstücksmanagement Parkgebühren

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	12030.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
	12030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
	Summe der Beschäftigten	0,14	0,01	0,14	0,14	0,14	0,14

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Holger Dettmann**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.277,73	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
12030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		13.277,73	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
3. + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.390,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12030.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.390,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.994,83	100	100	100	100	100
12030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		7.994,83	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		23.662,69	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
11. - Personalaufwendungen		7.625,04	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
12030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		622,37	700	700	700	700	700
12030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		5.485,49	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
12030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		448,36	500	500	500	500	500
12030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.068,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		11.993,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		7.993,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen		18.025,29	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
12030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		18.025,29	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
15. - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3,24	0	0	0	0	0
12030.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung		3,24	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.647,40	36.800	36.700	36.800	36.900	37.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.984,71	-20.300	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.984,71	-20.300	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.984,71	-20.300	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.984,71	-20.300	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)

5.000,00 € lfd. Unterhaltung

12030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen am IBP für Reinigung der Parkplätze.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.994,83	100	100	0	100	100	100
	12030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.994,83	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.994,83	100	100	0	100	100	100
10.	- Personalauszahlungen	7.558,59	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	12030.70110000 Dienstbezüge Beamte	573,50	700	700	0	700	700	700
	12030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.485,49	6.600	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	12030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	492,24	500	500	0	500	500	500
	12030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.007,36	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.993,83	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	12030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	7.993,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	3,24	0	0	0	0	0	0
	12030.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	3,24	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.555,66	18.600	18.700	0	18.800	18.900	19.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.560,83	-18.500	-18.600	0	-18.700	-18.800	-18.900

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	12030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	300.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	12030.68814000 Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze	0,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	8.600	0	308.600	8.600	8.600
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	40.000	0	40.000	40.000	0	0
	12030.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	40.000	40.000	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	14.114,17	10.800	10.800	0	470.800	10.800	10.800
	12030.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	12030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	14.114,17	0	0	0	460.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.114,17	50.800	10.800	40.000	510.800	10.800	10.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.114,17	-42.200	-2.200	-40.000	-202.200	-2.200	-2.200
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.675,00	-60.700	-20.800	-40.000	-220.900	-21.000	-21.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-25.675,00	-60.700	-20.800	-40.000	-220.900	-21.000	-21.100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**12030 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**

Ansatz 2018:

300.000,00 € Landeszuweisung für barrierefreie Umgestaltung Bereich Edeka-Rathausparkplatz InvestNr. 120300020

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**12030 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Ansatz 2018:

= 40.000,00 € Grunderwerb Flächen für barrierefreien Umbau Edeka-Rathausparkplatz (VE) InvestNr. 120300020

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**12030 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Ansatz 2017 ff:

2 Stellplatzablösungen pro Jahr

12030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2018:

460.000,00 € Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edeka-Rathausparkplatz InvestNr. 120300020

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120300005 Bau von Kfz- Stellplätzen									
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ- Ablösebeträge	0,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	0,00	34.400,00
12030.78520000 Baukosten f. Kfz- Einstellplätze	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0,00	43.200,00
= Saldo	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0,00	-8.800,00
120300020 Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edekaparkplatz-Rathausparkplatz									
12030.68110000 Zuweisung vom Land Barrierefreier Umbau Edeka- Rathausparkpl.	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
12030.78210000 Kosten Grunderwerb Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkplatz	0,00	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12030.78550000 Baukosten AiB Barrierefreier Umbau Bereich Edeka-Rathausparkpl.	0,00	0	0	0	460.000	0	0	0,00	460.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	-40.000	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-42.200	-2.200	-40.000	-202.200	-2.200	-2.200	0,00	-208.800,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt** 12050 ÖPNV-Einrichtungen**Produktverantwortlich:****Holger Dettmann****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Bahnhof, Bushaltestellen
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge
Ziel Steigerung des ÖPNV-Potenzials durch Sicherung von bedarfsgerechten Haltepunkten und Verknüpfung von Schienen-, Bus- und Autoverkehr
Aufgabenart Bau und Unterhaltung von Haltestellen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
12050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

12050 ÖPNV-Einrichtungen

Holger Dettmann**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.496,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	7.496,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen	2.914,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.285,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	12050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	187,25	200	200	200	200	200
	12050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	441,01	500	500	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12050.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	72,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	11.885,47	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	12050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.885,47	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,46	100	100	100	100	100
	12050.54220000 Mieten und Pachten	26,46	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.898,33	19.600	19.400	19.400	19.400	19.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.401,57	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.401,57	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.401,57	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.401,57	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12050 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)

Unterhaltung Wartehäuschen und Plätze, soweit nicht Straßenunterhaltung.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen12050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Abschreibung Buswartehäuschen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017

Produkt

12050 ÖPNV-Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	2.911,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.285,88	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	12050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	205,52	200	200	0	200	200	200
	12050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	420,00	500	500	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12050.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	72,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	26,46	100	100	0	100	100	100
	12050.74220000 Mieten und Pachten	26,46	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010,12	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.010,12	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	56.000	0	0
	12050.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	56.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	56.000	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
	12050.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-80.000	-24.000	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.010,12	-7.600	-7.600	-80.000	-31.600	-7.600	-7.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.010,12	-7.600	-7.600	-80.000	-31.600	-7.600	-7.600

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen12050 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)

Ansatz 2018:

Zuwendung für Park+Ride Weihgarten im Zusammenhang mit dem Ausbau Weihgarten InvestNr. 120500005

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen12050 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2018:

80.000,00 € Park+Ride Platz im Zuge des Ausbaus der Straße Weihgarten (VE)

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)									
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0,00	56.000,00
12050.78550000 Bauausgaben für Haltestellen (AiB mit Inventarisierung)	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-80.000	-24.000	0	0	0,00	-24.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-80.000	-24.000	0	0	0,00	-24.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt** 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz**Produktverantwortlich:****Holger Dettmann****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen, insbes. Berkelaue Landschaftsplanung und Landschaftsschutz Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze Ziel Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Lebensräume Aufgabenart Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen Baum- Gewässer, Landschafts- und Naturschutz Landschaftsplanung und Landschaftsschutz Ausbau und Unterhaltung von Biotopen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Ausbau und Entwicklung des Erholungsangebotes

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	13010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Holger Dettmann**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		16.479,69	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
13010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		16.479,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13010.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.101,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13010.44210000 Erträge aus Verkauf		1.101,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		17.581,16	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11. - Personalaufwendungen		2.914,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.285,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		187,25	200	200	200	200	200
13010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		441,01	500	500	500	500	500
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.110,77	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		569,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		541,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13010.52600000 GWG Aufwendungen 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen *		19.004,34	24.100	19.000	19.000	19.000	19.000
13010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		19.004,34	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
13010.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	5.000	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		23.145,01	13.200	200	200	200	200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	13010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	23.000,00	13.000	0	0	0	0
	13010.54416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	100	100	100
	13010.54991000 Mitgliedsbeiträge	55,43	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.174,26	44.300	31.200	31.200	31.200	31.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.593,10	-21.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.593,10	-21.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.593,10	-21.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.593,10	-21.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

13010 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's
siehe Konto GWG 78328000/52600000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
2.500,00 € = Pflege Wald Berkelquellgebiet

13010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Tretbecken

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

13010 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ansatz Abschreibung GWG ab 2017 auf 0,00 €, da direkte Verplanung als Aufwand.
siehe Konto GWG 52600000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

13010 54416000 Sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung Provinzial

13010 54991000 Mitgliedsbeiträge
Forstbetriebsgemeinschaft

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017

Produkt

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Holger Dettmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.101,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	- Personalauszahlungen	2.911,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	13010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.285,88	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	13010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	205,52	200	200	0	200	200	200
	13010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	420,00	500	500	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	13010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	3.459,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	13010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	541,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	23.145,01	13.200	200	0	200	200	200
	13010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	23.000,00	13.000	0	0	0	0	0
	13010.74416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	0	100	100	100
	13010.74991000 Mitgliedsbeiträge	55,43	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.057,65	20.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.956,18	-19.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	84.000	84.000	0	137.000	24.000	24.000
	13010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	84.000	84.000	0	137.000	24.000	24.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	13010.68818000 Sonstige Beiträge	0,00	22.000	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000	84.000	0	137.000	24.000	24.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	13010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	137.000	137.000	0	151.000	0	0
	13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	137.000	137.000	0	151.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13010.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen GWG 60-410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	13010.78328000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 € für bewegliche, unbewegliche und immaterielle VG ab 2017	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.000	172.000	0	186.000	35.000	35.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-66.000	-88.000	0	-49.000	-11.000	-11.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.956,18	-85.200	-94.200	0	-55.200	-17.200	-17.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-28.956,18	-85.200	-94.200	0	-55.200	-17.200	-17.200

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**13010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**

Ansatz 2017:

60.000,00 € Landeszuweisung Berkelaufenprojekt (Projektförderung), insbesondere Berkelquelle InvestNr. 130100010

24.000,00 € Landeszuweisung Grunderwerb Berkelaufenkonzept InvestNr. 130100005

= 84.000,00 €

Ansatz 2018:

113.000,00 € Landeszuweisung Berkelaufenprojekt (Projektförderung), insbesondere Berkelquelle

24.000,00 € Landeszuweisung Grunderwerb Berkelaufenkonzept InvestNr. 130100005

= 137.000,00 €

Ansatz 2019:

= 24.000,00 € Landeszuweisung Grunderwerb Berkelaufenkonzept InvestNr. 130100005

Ansatz 2020:

= 24.000,00 € Landeszuweisung Grunderwerb Berkelaufenkonzept InvestNr. 130100005

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**13010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**

weitere Planung Berkelaue, insbesondere Quellbereich

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130100005 Grunderwerb f. Berkelaufenkonzept u. Berkelquelle									
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelaufenkonzept	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	96.000,00
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelaufenkonzept u. Berkelquelle	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-24.000,00
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelaufenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle									
13010.68110000 vorl. Verbuchung Landeszuw. Baumaßnahmen Berkelaufenkonzept	0,00	60.000	60.000	0	113.000	0	0	0,00	173.000,00
13010.68818000 Einzahlung für Öko-Punkte GIWo	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
13010.78320000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13010.78328000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG ab 2017	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue+Berkelquelle	0,00	137.000	137.000	0	151.000	0	0	0,00	288.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-82.000	0	-43.000	-5.000	-5.000	0,00	-113.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-66.000	-88.000	0	-49.000	-11.000	-11.000	0,00	-137.000,00

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:**Michaela Besecke****Produktbeschreibungen****Produkt****Produktbeschreibung**

Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage

Beitrittserklärung, Beschlüsse

Ziel

Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Aufgabenart

Beitragszahlung Mitgliedschaft

Handel mit Ökopunkten

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2017

Produkt

13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	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 *	172,45	500	500	500	500	500
	13080.54991000 Mitgliedsbeiträge	172,45	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	172,45	500	500	500	500	500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172,45	-500	-500	-500	-500	-500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172,45	-500	-500	-500	-500	-500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-172,45	-500	-500	-500	-500	-500
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172,45	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen13080 54991000 Mitgliedsbeiträge

Beitrag Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Beitrag Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld, Berkelkompagnie

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017

Produkt

13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	172,45	500	500	0	500	500	500
	13080.74991000 Mitgliedsbeiträge	172,45	500	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,45	500	500	0	500	500	500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172,45	-500	-500	0	-500	-500	-500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-172,45	-500	-500	0	-500	-500	-500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-172,45	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:**Gerd Mollenhauer****Produktbeschreibungen**

Produkt
Produktbeschreibung Verbesserung von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Ziel Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitskräften Neuansiedlung von Betrieben
Aufgabenart Bestandspflege und -entwicklung Ansiedlungsförderung/Akquisition Entwicklung der Standortfaktoren Kontaktpflege mit dem heimischen Handwerk, Industrie und Handel Euregio-Kommunalgemeinschaft

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07
15050.90000001 Beamte	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07
2 tariflich Beschäftigte	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
15050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe der Beschäftigten	0,20	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2017****Produktverantwortlich:****Produkt**

15050 Wirtschaftsförderung

Gerd Mollenhauer**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	36.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	15050.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.000	30.000	45.000	45.000	45.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	36.000	30.000	45.000	45.000	45.000
11.	- Personalaufwendungen	10.443,81	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	15050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.447,42	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	15050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.880,86	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	15050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	320,19	300	300	300	300	300
	15050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	795,34	800	900	900	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	60.000	50.000	75.000	75.000	75.000
	15050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	50.000	75.000	75.000	75.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.028,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15050.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	28,54	0	0	0	0	0
	15050.54991000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.472,35	73.000	62.300	87.300	87.300	87.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.472,35	-37.000	-32.300	-42.300	-42.300	-42.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.472,35	-37.000	-32.300	-42.300	-42.300	-42.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.472,35	-37.000	-32.300	-42.300	-42.300	-42.300
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.472,35	-37.000	-32.300	-42.300	-42.300	-42.300

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**15050 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

siehe Produktkonto 15050.52910000

davon jeweils 60 % Zuweisung vom Land:

Ansatz 2017:

24.000,00 € Zuw. Citymanagement

6.000,00 € Zuw. Verfügungsfond

= 30.000,00 €

Ansatz 2018:

42.000,00 € Zuw. Citymanagement

3.000,00 € Zuw. Verfügungsfond

= 45.000,00 €

Ansatz 2019:

42.000,00 € Zuw. Citymanagement

3.000,00 € Zuw. Verfügungsfond

= 45.000,00 €

Ansatz 2020:

42.000,00 € Zuw. Citymanagement

3.000,00 € Zuw. Verfügungsfond

= 45.000,00 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Gerd Mollenhauer

15050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2017:

40.000,00 € Citymanagement

10.000,00 € Verfügungsfond

= 50.000,00 €

Ansatz 2018:

70.000,00 € Citymanagement

5.000,00 € Verfügungsfond

= 75.000,00 €

Ansatz 2019:

70.000,00 € Citymanagement

5.000,00 € Verfügungsfond

= 75.000,00 €

Ansatz 2020:

70.000,00 € Citymanagement

5.000,00 € Verfügungsfond

= 75.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**15050 54991000 Mitgliedsbeiträge**

Beitrag Netzwerk Innenstadt

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2017**Produkt**

15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:**Gerd Mollenhauer****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	30.000	0	45.000	45.000	45.000
	15050.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.000	30.000	0	45.000	45.000	45.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	30.000	0	45.000	45.000	45.000
10.	- Personalauszahlungen	9.967,02	11.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	15050.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.016,00	5.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	15050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.880,86	4.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	15050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	347,80	300	300	0	300	300	300
	15050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	722,36	800	900	0	900	900	900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
	15050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.028,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15050.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	28,54	0	0	0	0	0	0
	15050.74991000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.995,56	73.000	62.300	0	87.300	87.300	87.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.995,56	-37.000	-32.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.995,56	-37.000	-32.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.995,56	-37.000	-32.300	0	-42.300	-42.300	-42.300

Anlagenübersicht

		Seite	Papierfarbe
Anlage 1	Stellenplan	3	weiß
Anlage 2	Bilanz der Stadt Billerbeck zum 31.12.2015	9	weiß
Anlage 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	13	weiß
Anlage 4	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	14	weiß
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	17	weiß
Anlage 6	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	18	weiß
Anlage 7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19	weiß
Anlage 8	Wirtschaftsplan 2017 des städtischen Abwasserbetriebs sowie der Jahresabschluss 2015	1	rosa
Anlage 9	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2015 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	15	rosa
Anlage 10	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2015 der Netzgesellschaft Billerbeck mbH sowie der Lagebericht	23	rosa

STELLENPLAN

Teil A : Beamte

Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst						
Stadtoberverwaltungs- rat	A 14	1		---	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	---	---	1	---	
Stadtamtsrat	A 12	1	---	1	1	
Stadtamtmann	A 11	1	---	1	0,5	
Stadtoberinspektor	A 10	---	---	---	---	
Stadtinspektor	A 9	---	---	---	---	
Insgesamt		4		4	3,5	

STELLENPLAN

Teil B : Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD				
13	2	2	1	
12	1	1	2	
11				
10	6,2*	5,2	5,2	*Höhergruppierung von E 9 nach E 10
9/S11	15,0*	16,0	13,5	* Die Umsetzung der neuen Entgeltordnung (TVöD 9a, 9b, 9c) erfolgt im Jahr 2017
8	7	7	7	
7				
6	23,1**	23,1	23,0	** zusätzliche Stelle Hausmeister (Asyl befristet bis 2019)
5	4,6	4,6	4,6	
4	0,4	0,4	0,4	
3				
2	2,0	2,0	2,0	
1	1,3	1,3	1,3	0,6 kw Stellen(Reinigungsstellen)
Insgesamt	62,60	62,60	60,00	

STELLENÜBERSICHT
Teil A : Aufteilung nach der Gliederung
- Beamte -

noch Anlage 1

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B3						A 14		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					
1	2	3				4				5					6				7
01	Innere Verwaltung	1						0,44		---	---	0,45	---	---					
02	Sicherheit u. Ordnung	---						---		---	---	---	---	---					
03	Schulträgeraufgaben	---						---		---	---	---	---	---					
04	Kultur u. Wissenschaft	---						---		---	---	---	---	---					
05	Soziale Leistung	---						---		---	0,7	---	---	---					
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	---						0,03		---	0,3	---	---	---					
08	Sportförderung	---						0,03		---	---	---	---	---					
09	Räumliche Planung und Entwicklung	---						0,25		---	---	---	---	---					
10	Bauen und Wohnen	---						0,02		---	---	0,15	---	---					
11	Ver- und Entsorgung	---						0,06		---	---	---	---	---					
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	---						0,06		---	---	0,3	---	---					
13	Natur- u. Landschaftspflege	---						---		---	---	---	---	---					
15	Wirtschaft u. Tourismus	---						0,11		---	---	0,1	---	---					
16	Allg. Finanzwirtschaft																		
	Gesamtsumme	1						1			1	1							

STELLENÜBERSICHT
Teil A : Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

noch Anlage 1

Produkt- bereich	Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem TvöD											
		13	12	11	10	9/S11*	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2		3											
01	Innere Verwaltung	1,74	---	---	2,93	4,41	3,78	---	14,97	0,80	---	0,40	1,80	---
02	Sicherheit u. Ordnung	---	---	---	0,69	0,80	2,42	---	0,08	0,30	---	---	---	---
03	Schulträgeraufgaben	0,19	---	---	0,20	0,19	---	---	1,50	2,80	---	---	0,20	1,30
04	Kultur u. Wissenschaft	---	---	---	---	0,69	---	---	---	0,20	---	---	---	---
05	Soziale Leistung	---	---	---	---	5,60	---	---	2,50	---	---	---	---	---
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	---	---	---	0,10	2,45	---	---	0,05	---	---	---	---	---
08	Sportförderung	---	---	---	0,15	0,10	---	---	2,65	---	---	---	---	---
09	Räumliche Planung und Entwicklung	---	0,65	---	---	---	0,50	---	0,50	0,10	---	---	---	---
10	Bauen und Wohnen	---	0,35	---	---	0,45	---	---	0,85	---	---	---	---	---
11	Ver- und Entsorgung	---	---	---	---	0,10	0,10	---	---	-	---	---	---	---
12	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	---	---	---	0,85	0,01	0,02	---	---	0,10	---	---	---	---
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,02	---	---	0,23	0,20	---	---	---	---	---	---	---	---
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,05	---	---	1,05	---	0,18	---	---	0,30	---	---	---	---
16	Allg. Finanzwirtschaft	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Insgesamt		2,00	1,00		6,20	15,00	7,00		23,10	4,60		0,40	2,00	1,30

STELLENÜBERSICHT

**Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -**

noch Anlage 1

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30. Juni 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	---	---	---	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	---	---	---	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	---	---	---	
Insgesamt		---	---	---	

STELLENÜBERSICHT

**Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch
beschäftigte Dienstkräfte -**

noch Anlage 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 1. Oktober 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	---	---	Verwaltungsfachangestellte/Fachinformatiker * ab 2017 jeweils 2 Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	---	---	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5*	4	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	---	---	
Insgesamt		5	4	

Bilanz
zum
31.12.2015

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
<u>A K T I V A</u>		
1. Anlagevermögen	81.592.001,57	80.758.866,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.830,19	37.701,07
1.2 Sachanlagen	71.611.752,13	70.782.746,38
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.047.327,32	13.885.324,57
1.2.1.1 Grünflächen	12.794.105,16	12.649.711,48
1.2.1.2 Ackerland	380.910,27	380.910,32
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	198.340,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	673.995,89	656.362,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.567.462,82	22.695.616,30
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	399.736,15	388.805,10
1.2.2.2 Schulen	14.803.458,25	14.824.302,30
1.2.2.3 Wohnbauten	670.710,21	668.233,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- uBetriebsgebäude	6.693.558,21	6.814.275,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.426.696,09	31.927.479,30
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.099.554,92	7.159.023,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.543.830,83	1.504.823,88
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzenund Verkehrslenkungsanlagen	23.516.181,49	23.011.149,33
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	267.128,85	252.482,12
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	229.586,43	227.313,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	857.723,38	788.377,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.021,52	616.055,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	902.929,57	642.574,67
1.3 Finanzanlagen	9.938.419,25	9.938.419,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	219.761,56	219.761,56
1.3.2 Beteiligungen	12.689,00	12.689,00
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
2. Umlaufvermögen	4.146.045,72	5.432.489,92
2.1 Vorräte	0,00	1.742,76
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	1.742,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.245.493,22	2.512.487,91
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	625.242,54	777.039,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	596.739,55	1.698.361,01
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	23.511,13	37.086,91
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.900.552,50	2.918.259,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	142.396,19	213.518,97
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>85.880.443,48</u>	<u>86.404.875,59</u>

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	30.179.952,39	30.180.988,77
1.1 Allgemeine Rücklage	26.014.859,67	26.043.880,55
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.998.591,96	4.165.092,72
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	166.500,76	-27.984,50
2. Sonderposten	38.044.140,36	37.715.263,78
2.1 für Zuwendungen	30.194.913,37	30.029.938,09
2.2 für Beiträge	7.806.321,65	7.643.760,92
2.3 für den Gebührenaussgleich	42.905,34	41.564,77
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.820.628,62	7.830.365,47
3.1 Pensionsrückstellungen	6.455.459,00	6.523.234,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	120.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.365.169,62	1.187.131,47
4. Verbindlichkeiten	7.680.562,72	8.454.079,70
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.702.835,73	4.436.868,06
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.702.835,73	4.436.868,06
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.211,78	2.157,95
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.996,77	868.935,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	172.170,78	254.799,87
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	108.921,50	158.350,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.433.426,16	2.732.967,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.155.159,39	2.224.177,87
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>85.880.443,48</u>	<u>86.404.875,59</u>

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 Euro -			Summe Spalte 2 - 4
	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5
2017	2.400	481	0	2.881
Summe	2.400	481	0	2.881
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

**ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldleistungen)**

Anlage 4

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 Euro	Erläuterungen
		2017 Euro	2016 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	C D U	2.040	2.040	1.680	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 120,00 € (12 Mitglieder á 10,00 €)
2	S P D	1.440	1.440	1.080	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 70,00 € (7 Mitglieder á 10,00 €)
3	Bündnis 90/Die Grünen	1.200	1.200	790	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 50,00 € (5 Mitglieder á 10,00 €)

**ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)**

noch Anlage 3

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 Euro	Vorjahr 2016 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktions-sitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	15	15	--	ca. 1 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

**ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)**

noch Anlage 3

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 Euro	Vorjahr 2016 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktions-sitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	150	150	--	ca. 10 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten	4.436,9	4.436,4	5.305,9
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2,2	1,1	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	868,9	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	254,8	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
7. Sonstige Verbindlichkeiten	158,4	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Erhaltene Anzahlungen	2.733,0	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.454,2	derzeit noch nicht ermittelbar	derzeit noch nicht ermittelbar
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften: Siehe Übersicht Bürgschaften			

Anlage 6

Bürgschaften der Stadt Billerbeck

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgschaftsermächtigung in Euro aus HJ	Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung zu Beginn des Haushaltsjahres in Euro
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	2.505.330,22 1999	Sparkasse Westmünsterland	0,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	153.387,56 1997	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	64.422,81
3	Freilichtbühne Billerbeck e. V.	160.000,00 2007	Sparkasse Westmünsterland	16.627,68
4	Münsterland Netzbe- teiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	3.510.505,03 2016	DKB	3.510.505,03

**Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Bilanzwert 31.12.2009	Bilanzwert 31.12.2010	Bilanzwert 31.12.2011	Bilanzwert 31.12.2012	Bilanzwert 31.12.2013	Bilanzwert 31.12.2014	Bilanzwert 31.12.2015	Ansatz 2016 (31.12.)	Planwert 2017 (31.12.)	Planwert 2018 (31.12.)	Planwert 2019 (31.12.)
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	25.973.994,40	25.973.994,40	25.973.994,40	25.973.994,40	26.012.771,07	26.014.859,67	26.043.880,55	26.043.880,55	26.043.880,55	26.043.880,55	26.043.880,55
<i>Deckung Fehlbetrag</i> durch Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Einstellung Jahresüberschuss</i> in die Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anpassungen gem. § 57 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.776,67	2.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (01.01.2009: 4.578.342,86 €)	4.578.342,86	3.113.118,86	2.788.410,60	2.435.373,74	3.199.896,35	3.998.591,96	4.165.092,72	4.137.108,22	2.794.408,22	2.850.608,22	1.743.108,22
<i>Deckung Fehlbetrag</i> durch Ausgleichsrücklage	1.465.224,00	324.708,26	353.036,86	0,00	0,00	0,00	27.984,50	1.342.700,00	0,00	1.107.500,00	457.000,00
<i>Einstellung Jahresüberschuss</i> in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	764.522,61	798.695,61	166.500,76	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00
5% Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 76 I Nr. 2 GO NRW)		1.298.699,72	1.298.699,72	1.298.699,72	1.298.699,72	1.300.638,55	1.300.742,98	1.302.194,03	1.302.194,03	1.302.194,03	1.302.194,03
Überschreitung der 5% Grenze		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
25% Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 76 I Nr. 1 GO NRW)		6.493.498,60	6.493.498,60	6.493.498,60	6.493.498,60	6.503.192,77	6.503.714,92	6.510.970,14	6.510.970,14	6.510.970,14	6.510.970,14
Überschreitung der 25% Grenze		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein



Wirtschaftsplan

**des Abwasserbetriebes der
Stadt Billerbeck**

für das Wirtschaftsjahr

2017

Vorbemerkungen

Rechtliche Einordnung

Der Abwasserbetrieb wird organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbständig verwaltet.

Die organisatorische Verselbständigung hat allerdings lediglich Innenwirkung. Der Abwasserbetrieb besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit. Im Außenverhältnis haftet immer die Stadt Billerbeck selbst und uneingeschränkt.

Geltung hat neben den einschlägigen Bestimmungen der GO NW auch die EigVO in vollem Umfang.

Der Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die Finanzwirtschaft eines Jahres. Er tritt an die Stelle des Haushaltsplanes.

Gem. der § 14 und 17 der Eigenbetriebsverordnung NW ist ein Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb aufzustellen und gem. § 4 durch den Rat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzübersicht und dem Stellenplan.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan Ausgaben

1.1. Stromversorgung

Die Kosten der Stromversorgung verharren auf niedrigem Niveau der Vorjahre. „Die Kläranlage Billerbeck liegt im Energieverbrauch für die Gesamtanlage unter den besten 38% aller Kläranlagen der Größenklasse 4 in Deutschland“ (Zitat: Simulationsstudie Kläranlage der Gelsenwasser AG). Es ist geplant, über die Optimierung des Einsatzes eines BHKW den Stromversorgungsanteil durch eine erhöhte Eigenerzeugung von Strom tlw. zu substituieren.

1.2. Materialverbrauch/Materiallieferung

Die Ansätze werden nicht erhöht.

1.3. Unterhaltungsarbeiten

Die Ansätze verbleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

1.4. Abgaben

Eine um 75 % verringerte Abwasserabgabe für Schmutzwasser (Kläranlage) und ein Wegfall der Niederschlagswasserabgabe wird aufgrund der Einhaltung der a.a.R.d.T. kalkuliert.

1.5. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen werden durch die Einnahmen als Erstattung für Hausanschlusskosten gedeckt. Der Ansatz für Fremdleistungen f. Kanäle und Pumpwerke in der Höhe von 180.000,- € beinhaltet die flächendeckende Kanalreinigung und die Reparatur des Kanalnetze in der Höhe von rd. 105.000,- € jährlich sowie weitere Kanalreparaturen wie sie turnusmäßig anfallen.

1.6. Personalaufwand / Stellenplan

Die Personalkosten ergeben sich aus den ausgewiesenen Stellen des Stellenplanes. Es ergeben sich ausschließlich tarifliche und strukturelle Erhöhungen.

1.7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagenbuches und den daraus resultierenden Abschreibungsbeträgen gemäß der Gebührenbedarfsberechnung.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Erstattungen an die Stadt Billerbeck für Personal- und Verwaltungskosten wurden in 2015 neu ermittelt. Diese Grundlagen werden auf der Grundlage der tariflichen Entgeltentwicklung fortgeschrieben.

An Planungsaufwand ohne Verwertung sind Mittel für die Erstellung der Einleitungserlaubnisse der Einleitungen aus den Baugebieten und der veränderten Aufteilung der Mischwasserabflüsse im Kanalisationsgebiet und der Regenüberläufe.

1.9. Zinsen

Es wird der Zinsaufwand zu Grunde gelegt, wie er sich für 2015 aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne darstellt.

1.10. Steuern

Hier ist lediglich die Kfz-Steuer zu berücksichtigen.

1.11. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus den erwirtschafteten Auflösungen von Baukostenzuschüssen, die nicht in der Gebührenkalkulation anzusetzen sind zuzüglich der Differenz der Fäkalschlammkosten und Einnahmen.

2. Erfolgsplan Einnahmen

- 2.1** Die Entwässerungsgebühren sowie die anteiligen Straßenentwässerungskosten ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung. Ebenfalls ergibt sich die Gebühr für die Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben aus der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Erstattung von Hausanschlusskosten deckt sich mit dem ausgewiesenen Aufwand. Sonstige Erlöse ergeben sich aus abzurechnenden Verwaltungsleistungen.
- 2.2 Sonstige betriebliche Erträge**
Die sonstigen betrieblichen Erträge werden bei Berücksichtigung der Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge) ausgewiesen. Erstmalig wird die Gebühreneinnahme für die Einleitung mit Schmutzwasser der Medskin Solution AG in der erwarteten Höhe ausgewiesen. Es werden voraussichtlich rd. 65.000 m³ Schmutzwasser zur Kläranlage gepumpt, die ausweislich der gesonderten Kalkulation (zur Behandlung auf der Kläranlage) mit 1,58 € pro m³ entsprechend des geschlossenen öffentl. rechtl. Vertrag abzurechnen sind.

3. Vermögensplan und Finanzübersicht

Der Vermögensplan 2017 sowie die Finanzübersicht 2015 bis 2019 geben das beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept wieder, wobei zu berücksichtigen ist, dass das ABK in 2017 ausläuft und neu aufzustellen ist. Ein besonderes Augenmerk ist der Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes Innenstadt von 2015-2018 gewidmet. Im weiterem sind die geplanten neuen Baugebiete berücksichtigt. Es ist das BG „Freibad“ und „Buschnekamp“ neu vorzusehen. Weiterhin wird die Kanalerneuerung/Sanierung Weihgarten dargestellt, jedoch ist der Baubeginn nicht vor 2018 geplant.. Für den Bereich Kläranlage werden entsprechend des gesonderten Tagesordnungspunktes in der Sitzung des BA am 29.11.2016 die notwendigen Finanzmittel dargestellt.

Zusammenfassung u. Ausblick

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist deutlicher Ausdruck der Zielsetzungen der eigenbetrieblichen Tätigkeit der Stadt Billerbeck zur Abwasserentsorgung. Mit der Erhebung kostendeckender Gebühren, d.h. der Deckung aller betriebswirtschaftlich

zu veranschlagenden Kosten, soweit sie nicht bereits durch spezielle Erträge gedeckt sind, wird nicht nur gesetzlichen Vorgaben genügt, sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens gelegt.

Das betriebliche Handeln ist nicht etwa ausgerichtet auf das Ziel einer Gewinnoptimierung, sondern orientiert sich mit einer aufwandbestimmten Preiskalkulation an den Erfordernissen einer nachhaltigen Sicherung der Wirtschaftlichkeit und der Substanzerhaltung des Betriebes.

Die Ausweisung des Investitionsplanes 2015-2019 und somit über den noch verbleibenden Zeitbereich der ersten Stufe des ABK hinaus, erbringt den Nachweis, dass die notwendigen Investitionen nicht zur Gebührenerhöhung führen.

Es wird eine weitere Gebührensenkung für Schmutzwasser auf 2,50 € pro m³ und für Regenwasser auf 0,51 € pro m² vorgeschlagen. Diese Gebührensenkung ist hauptsächlich aufgrund zusätzlicher Einnahmen eines Gewerbebetriebes zurückzuführen ohne dass die Kosten der Abwasserbehandlung im gleichen Maße steigen werden. Im Vergleich zur Prognose der Gebühren aus 2011 im Zuge der ABK Beratungen ergeben sich deutlich geringere Gebühren als seinerzeit veranschlagt. Damals waren Gebühren in 2017 für Schmutzwasser von 2,70 € und Regenwasser von 0,55 € prognostiziert.

Mit den Ergebnissen des 2. Monitoring zur WRRL wurde offensichtlich, dass der gute ökologische Zustand des Gewässers, der Berkel, in wesentlichen Bereichen nicht erreicht wurde und voraussichtlich auch nicht bis 2022 erreicht wird, sollten nicht weitergehende Maßnahmen im und am Gewässer aber auch bei den Einleitungen vorgenommen werden. Hierbei spielen sowohl prioritäre Stoffe, der Phosphorgehalt und auch Mikroschadstoffe eine wesentliche Rolle. Aufgrund des sehr geringen Mittelwasserabflusses der Berkel (Anfangsgewässer) ist die Einleitung durch die Kläranlage prägend für das Gewässer und eine nachteilige Beeinflussung trotz hervorragender biologischer Reinigungsleistung der Kläranlage mit gereinigten Abwasser wahrscheinlich und dem zu Folge eine weitergehende Abwasserreinigung für die Jahre ab 2018 und daraus resultierend ein erhöhter Finanzbedarf nicht auszuschließen.

gez.

Rainer Hein
Betriebsleiter

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017				
Erfolgsplan Ausgaben				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2017	2016	2015
				€
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	65.000,00	65.000,00	64.054,98
11030.52411002	Pumpwerke	13.000,00	13.000,00	12.600,87
11030.52411003	Regenklärereinrichtungen	2.700,00	2.700,00	2.707,42
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	22.400,00	22.400,00	15.389,16
11030.52810000	Kanäle/Pumpwerke	5.100,00	5.100,00	0,00
11030.52810000	Regenklärereinrichtungen	510,00	510,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten				
11030.52210001	Klärwerk	35.000,00	35.000,00	21.068,05
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	4.590,00	4.590,00	3.329,22
11030.52210003	Regenklärereinrichtungen	600,00	600,00	2.702,44
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	5.500,00	6.200,00	5.440,08
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	85.000,00	85.000,00	100.465,97
11030.52910005	Klärschlammabeseitigung	90.000,00	80.000,00	84.189,30
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	30.000,00	40.000,00	24.215,75
11030.52910002	Fremdleistungen f. Kanäle/Pumpwerke	180.000,00	150.000,00	147.223,13
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenklärereinrichtungen	13.000,00	4.200,00	13.806,74
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	6.000,00	4.400,00	5.601,94
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	315.000,00	310.000,00	322.876,58
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	754.517,00	726.258,75	737.659,94
11030.57110000	Außergewöhl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	17.948,00	17.948,09	17.948,09
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	24.352,00	23.537,30	22.436,80
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	900,00	900,00	480,60
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.500,00	8.500,00	5.000,00
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	3.906,37
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0	0	6.393,60
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	30.000,00	23.660,00	37.646,68
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	50.000,00	30.000,00	6.784,27
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	58.760,31
	Verlust aus 2015	-21.743,87	-306,50	0,00
11030.55170001	Zinsaufwand	222.598,09	229.460,00	228.845,71
11030.54410002	Steuern/Abgaben	224,00	224,00	276,00
	Summe:	1.990.695,22	1.921.971,64	1.985.414,17

Erfolgsplan Einnahmen				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2017	2016	2015
		€	€	€
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.574.230,66	1.592.164,37	1.565.819,31
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.-Gruben	7.500,00	9.500,00	10.526,27
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	5.500,00	1.350,00	5.441,60
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	194.464,56	193.107,27	204.668,64
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	85.000,00	85.000,00	24.826,93
11030.43110000	Sonstige Erlöse	13.000,00	11.000,00	3.931,80
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.41610000	Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge)	149.555,00	149.555,00	181.906,00
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	25.000,00	2.526,35
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	6,35
11030.45910000	Gebühr Abwasserreinigung MDS	101.000,00		18.785,88
	Summe:	2.140.250,22	2.066.676,64	2.018.439,13
	Jahresergebnis:	149.555,00	144.705,00	33.024,96

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2017

		<i>Plan</i>
A. Mittelherkunft		
11030.23210000	Baukostenzuschüsse	80.000,00 €
11030.57110000	Abschreibungen	720.716,00 €
11030.32510000	Darlehensaufnahmen	1.273.942,00 €
	Summe	2.074.658,00 €
B. Mittelbedarf		
Kläranlage / bewegl. Verm.		
	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	38.000,00 €
11030.07200000	Anschaffung v. Fahrzeugen	
11030.08110000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
11030.08120000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausst. GWG	
11030.03420000	Kläranlage	450.000,00 €
Regenbehandlung		
	RÜ I	10.000,00 €
Neubaugebiete:		
11030.09110000	Kanalisationserweiterung	50.000,00 €
11030.09110000	Regenwasserkanal Hamern/Gantweg	142.000,00 €
11030.09110000	Austenkamp	25.000,00 €
11030.09110000	Wüllen II	240.000,00 €
11030.09110000	Tiefer Weg/Auf dem Berge	10.000,00 €
11030.09110000	Freibad	20.000,00 €
11030.09110000	BG Buschenkamp	80.000,00 €
Sanierungen:		
11030.09110000	Weihgarten	50.000,00 €
11030.09110000	Fremdwasserkonzept Lange Str.	500.000,00 €
11030.09110000	Sanierung Pumpwerke	10.000,00 €
11030.09110000	Vermögenswirksame Kanalsanierung	115.000,00 €
11030.32510000	Tilgung von Krediten d. Bundes, d. Landes,	
11030.32610000	d. allgem. Kreditmarktes	334.658,00 €
	Summe	2.074.658,00 €

Finanzübersicht 2015 - 2018					
A. Einnahmen					
Bezeichnungen		2015, Abschl.	2016	2017	2018
		€	€	€	
1	Baukostenzuschüsse	25.500,00	110.000,00	80.000,00	60.000,00
2	Landeszuwendg.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	737.660,00	736.571,00	720.716,00	712.107,00
5	Darlehnsaufnahme				
	für Investitionen	34.900,00	1.411.780,63	1.273.942,00	1.038.946,00
6	Kassenkredite	-176.585,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	621.475,00	2.258.351,63	2.074.658,00	1.811.053,00
B. Ausgaben					
Bezeichnungen		2015, Abschl.	2016	2017	2018
		€	€	€	€
1	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	3.425,00	30.000,00	38.000,00	30.000,00
2	Kläranlage	39.600,00	160.000,00	450.000,00	50.000,00
	Regenbehandlung				
3	RÜ I	0,00	75.000,00	10.000,00	0,00
	Baugebiete				
4	Kanalisationserweit.	62.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	Regenwasserkanal Gantweg/Hamern	6.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00
6	Austenkamp	12.250,00	130.000,00	25.000,00	0,00
7	Wüllen II	0,00	265.000,00	240.000,00	0,00
8	Tiefer Weg/Auf dem Berge	850,00	50.000,00	10.000,00	0,00
9	Freibad	0,00	0,00	20.000,00	165.000,00
10	BG Buschenkamp	0,00	0,00	80.000,00	500.000,00
	Sanierung				
11	Weihgarten	0,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
12	Fremdwasserkonz. Innenstadt.	202.800,00	800.000,00	500.000,00	400.000,00
13	Sanierung Pumpwerke	4.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Vermögenswirks. Kanalsan.	0,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00
15	Tilgung d.Kredite d. Bundes, d. Landes, d. allg. Kreditmarktes	289.900,00	296.351,63	334.658,00	341.053,00
	S u m m e	621.475,00	2.258.351,63	2.074.658,00	1.811.053,00
mit der Baumaßnahme oder der Planung nicht begonnen oder noch nicht kassenwirksam					

**Stellenübersicht
des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Vergütungsgruppe, Lohngruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen

		Beschäftigter	Beschäftigter	Beschäftigter		
tariflich Beschäftigte	TVÖD					
	13	1	1	1		
	8	0,61	1,61	0,61		
	9	1	0	1		
	6	2	2	2		
Auszubildende		0	0	0		
Insgesamt		4,61	4,61	4,61		
Nachrichtlich: Die übrigen Mitarbeiter, die nur zeitweise für das Abwasserwerk tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt Billerbeck geführt und die Kosten werden im Erfolgsplan pauschal in Ansatz gebracht.						

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		2.014.630,13	2.122
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.802,65	9
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.449,11		116
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>417.636,34</u>		<u>338</u>
		543.085,45	454
Rohergebnis		<u>1.475.347,33</u>	<u>1.677</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	252.488,74		238
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>70.387,84</u>		<u>63</u>
- davon für Altersversorgung		322.876,58	301
€ 20.538,75 (T€ 18)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		737.659,94	738
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		152.663,29	361
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6,35	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>228.845,71</u>	<u>238</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		33.308,16	39
10. Sonstige Steuern		<u>276,00</u>	<u>0</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>33.032,16</u></u>	<u><u>39</u></u>

**Gewerbe-, Industrie- und
Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Billerbeck (GIWo)**

Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	€	31.12.2015 €	31.12.2014 T€		€	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26
Grundstücke einschließlich Bauten		571.662,99	365	II. Gewinnvortrag		239.837,36	203
B. Umlaufvermögen				III. Jahresüberschuss		9.349,50	36
I. Vorräte				B. Rückstellungen			
1. Vorratsgrundstücke	1.305.608,37		1.112	1. Steuerrückstellungen	616,00		4
2. Geleistete Anzahlungen	<u>88.120,75</u>		<u>96</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>552.740,00</u>		<u>1.070</u>
		1.393.729,12	1.208			553.356,00	1.074
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
Sonstige Vermögensgegenstände		7.326,59	1	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.805,18		4
III. Guthaben bei Kreditinstituten		211.088,70	118	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.805,18 (T€ 4)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Billerbeck	1.342.531,00		346
				- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.342.531,00 (T€ 346)			
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>928,36</u>		<u>3</u>
				- Davon aus Steuern € 0,00 (T€ 2)		1.355.264,54	353
				- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 928,36 (T€ 3)			
		<u>2.183.807,40</u>	<u>1.692</u>			<u>2.183.807,40</u>	<u>1.692</u>

Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		109.890,00	351
2. Veränderung des Bestandes an Vorratsgrundstücken		<u>274.154,34</u>	<u>-201</u>
Gesamtleistung		384.044,34	150
3. Sonstige betriebliche Erträge		210.085,91	32
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Grunderwerb	356.259,06		34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.550,00</u>		<u>41</u>
		<u>374.809,06</u>	<u>75</u>
Rohergebnis		219.321,19	107
5. Abschreibungen			
a) Auf Sachanlagen	13.138,56		4
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>89.222,00</u>		<u>0</u>
		102.360,56	4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		77.641,88	72
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22,22	19
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen			
€ 0,00 (T€ 19)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>21.743,69</u>	<u>5</u>
- davon an die Stadt Billerbeck			
€ 9.909,99 (T€ 4)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen			
€ 11.828,00 (T€ 0)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.597,28	45
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.744,03	5
11. Sonstige Steuern		<u>4.503,75</u>	<u>4</u>
12. Jahresüberschuss		<u>9.349,50</u>	<u>36</u>

**Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Billerbeck**

**LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2015**

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2015 wurden Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Hamern (2.906 m²/T€ 87) veräußert. Für ein Grundstück im Baugebiet Gantweger Bach wurde wegen Nichtaufnahme der Eigennutzung der Immobilie eine Kaufpreisnachzahlung von T€ 17 erhoben. Insgesamt wurden Umsätze von T€ 110 erzielt.

Das Rohergebnis beträgt für 2015 T€ 219 (T€ 107).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere Aufwendungen für städtisches Personal (T€ 35) und Sachkosten (T€ 4).

Das Finanzergebnis von T€ -22 (T€ 15) betrifft insbesondere die Salden der Zwischenfinanzierungszinsen von T€ -10 (T€ -4) sowie der Auf-/Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ -12 (T€ 19).

Für 2015 wird ein Jahresüberschuss von T€ 9 (T€ 36) ausgewiesen.

Die Bilanzsumme hat sich im Vorjahresvergleich um T€ 492 auf T€ 2.184 erhöht.

In das Anlagevermögen wurden T€ 316 für den Erwerb und den Umbau der Immobilie Lilienbeck 1, Billerbeck investiert; damit das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden kann. Die Vermietung erfolgte ab 01.05.2016. Die Stadt Billerbeck hat die Umbaukosten mit T€ 110 bezuschusst, die den Bilanzausweis entsprechend mindert.

Im Industriegebiet Hamern sind im Geschäftsjahr an Erschließungs- und Vermessungskosten T€ 17 angefallen. Zum Bilanzstichtag sind im Gewerbegebiet Hamern noch Flächen von 41.491 m² vermarktbare, die zum 31.12.2015 mit einem Buchwert von T€ 918 ausgewiesen werden. Hierbei ist eine Teilwertabschreibung von T€ 89 berücksichtigt worden.

Für das Baugebiet "Austenkamp" wurde der Grunderwerb (T€ 331) abgeschlossen und mit der Erschließung (T€ 8) begonnen.

Das Eigenkapital erhöht sich um den Jahresüberschuss 2015 von T€ 265 auf T€ 275.

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen noch aufzuwendende Endausbaukosten für veräußerte Grundstücksflächen. Diese belaufen sich zum 31.12.2015 auf insgesamt T€ 522 (T€ 1.038).

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Billerbeck haben sich um T€ 996 auf T€ 1.342 durch Gewährung von Kassenkrediten erhöht.

II. Personal, Investitionen, Finanzierung

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die für die Aufgabenerfüllung benötigten Mitarbeiter- und Sachkapazitäten werden von der Stadt Billerbeck zur Verfügung gestellt.

Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit vollzieht sich insbesondere durch die Veräußerung von Grundstücken und durch die zeitweise Aufnahme von Kassenkrediten bei der Gesellschafterin.

Die Finanzierung war in 2015 ganzjährig gesichert.

Zum Bilanzstichtag hat die Stadt Billerbeck der Gesellschaft zum Zweck des Grundstückserwerbs und Finanzierung von Erschließungskosten einen Kassenkredit von T€ 1.300 gewährt.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, ist nichts zu berichten.

IV. Chancen und Risiken des Unternehmens

Branchenbedingt besteht in der Beschaffung / Erschließung sowie Vermarktung von Grundstücksflächen gemäß dem Zweck der Gesellschaft (Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur und Förderung des Wirtschaftslebens der Stadt Billerbeck) ein Restvermarktungsrisiko. Eine genaue Kalkulation im Vorfeld ist mit Unsicherheiten behaftet, da die Projekte von der Beplanung, der tatsächlichen Beschaffung bis zur Veräußerung und endgültigen Abwicklung eines Gebietes einen längeren Zeitraum benötigen. Dies birgt Risiken der Preisentwicklung in der Beschaffung und der Veräußerung als auch der notwendigen Zwischenfinanzierung.

Mit zunehmender Bestandszugehörigkeit steigt das Risiko der Vermarktung. Auch stellen Umlandgemeinden in größerem Maße Baulandflächen für Wohnbau und Gewerbe zur Verfügung. Im Wohnbereich ist eine allgemein rückläufige Nachfrage festzustellen, die auch in der allgemeinen demografischen Entwicklung begründet ist. Im Gewerbebereich wird nicht selten aus Gründen des Standortwettbewerbs ein nicht kostendeckender Preis vom Erwerber verlangt und auf Amortisation durch Gewerbesteueraufkommen und Schaffung von Arbeitsplätzen und damit zusammenhängender Steueranteile gesetzt.

Die Chancen der Gesellschaft liegen im Vergleich zu anderen Anbietern im attraktiven Grundstücksangebot, das mittelbar auch durch die in der Stadt Billerbeck vorhandenen Einkaufs- und Freizeitangebote beeinflusst wird.

Insgesamt erwartet die Geschäftsführung trotz der zurückhaltenden Vermarktungslage eine ausgeglichene Geschäftsentwicklung.

Soweit nicht kostendeckende Grundstückserlöse zu erwarten sind, werden Abschreibungen auf den Grundstücksbestand vorgenommen. Für die noch zu erwartenden Endausbaukosten werden ausreichende Rückstellungen gebildet.

V. Ausblick

Die Vermarktung des Baugebietes Gantweger Bach wurde in 2014 mit dem Verkauf des letzten Grundstücks abgeschlossen. Der Endausbau der Straßen und Grünanlagen findet in 2016 statt.

Nach der Unternehmensplanung (Wirtschaftsplan) ergibt sich für 2016 ein positives Unternehmensergebnis. Für die Folgejahre werden aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens von Grundstücksbeschaffungs- und /-entwicklungskosten und Erlösen aus dem Abverkauf von Flächen leicht negative Ergebnisse erwartet.

48727 Billerbeck, 14. Juni 2016

Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungs-
gesellschaft mbH der Stadt Billerbeck

gez.

Gerhard Mollenhauer
- Geschäftsführer -

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Billerbeck und die Förderung des Wirtschaftslebens.

Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, einschließlich der Errichtung und Förderung familienfreundlichen und günstigen Wohnungsbaus.

Zur Erreichung dieses Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft insbesondere

- Grundstücke erwerben, erschließen, verwalten und an ansiedlungswürdige Unternehmen oder an förderungsbedürftige Familien veräußern;
- für die Ansiedlung und Umsiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben im Gebiet der Stadt Billerbeck werben und im hiesigen Wirtschaftsraum einschließlich der ansässigen Betriebe in förderlicher Weise darstellen;
- für die Schaffung von familienfreundlichem Wohnraum im Gebiet der Stadt Billerbeck eintreten, die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen und dafür sorgen, dass Familien in der Stadt Billerbeck zu kostengünstigen Preisen Wohnraum selber bilden können.

In den abgelaufenen Geschäftsjahren hat sich die Gesellschaft schwerpunktmäßig mit der Entwicklung neuer Wohnbaugebiete befasst, um insbesondere Familien preisgünstig Wohnbaugrundstücke zur Verfügung stellen zu können.

Zur Erreichung dieses Zieles und anderer Zwecke der Gesellschaft wurden weitere Grundstücke als Tausch-, Vorrats- oder Entwicklungsflächen erworben und in den Bestand der Gesellschaft übernommen.

Billerbeck, im Juni 2016



Gerd Mollenhauer
Geschäftsführer

Netzgesellschaft Billerbeck mbH

Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Billerbeck
BILANZ ZUM 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	31.12.2015 €	31.12.2014 T€		€	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
Beteiligungen	23.712,04	24	II. Kapitalrücklage		27.962,04	28
B. Umlaufvermögen			III. Verlustvortrag		29.933,91-	24-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			IV. Jahresfehlbetrag		7.183,01-	5-
Sonstige Vermögensgegenstände	403,40	0	B. Rückstellungen			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	7.999,68	1	Sonstige Rückstellungen		1.225,00	1
			C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1
			- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (T€ 1)			
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<u>15.045,00</u>		<u>0</u>
			- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.045,00 (T€ 0)		15.045,00	1
	<u>32.115,12</u>	<u>25</u>			<u>32.115,12</u>	<u>25</u>

Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Billerbeck
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.000,00-		3-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>907,80-</u>	3.907,80-	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.192,21-	2-
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>83,00-</u>	<u>0</u>
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.183,01- 	5- -
5. Jahresfehlbetrag		7.183,01- 	5- =

**Lagebericht
nach § 289 HGB**

zum Jahresabschluss per 31.12.2015

**für die Netzgesellschaft Billerbeck mbH,
Markt 1, 48727 Billerbeck**

A) Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Netzgesellschaft Billerbeck mbH wurde am 23. März 2009 gegründet.

Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte durch das Amtsgericht Coesfeld am 18. Mai 2009 unter der Handelsregisternummer HRB 11846.

Nach dem Gesellschaftsvertrag vom 23. März 2009 ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Gemäß Ziffer 2.2 des Gesellschaftsvertrages darf die Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar und mittelbar dienlich sind. Hierzu gehören auch Beteiligungen an anderen Unternehmen der Elektrizitäts- und Gasversorgung.

Im Zuge der Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze haben sich acht Gemeinden im Kreis Coesfeld zusammengeschlossen und sich mit ihren örtlichen Netzgesellschaften an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (ehemals Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG) beteiligt. Als strategischen Partner für den Betrieb der Strom- und Gasnetze bedienen sich die Kommunen der Gelsenwasser Energienetze GmbH. Damit verfolgt die Netzgesellschaft Billerbeck mbH weiterhin das zentrale Ziel der Versorgung der Bevölkerung auf dem Gebiet der Stadt Billerbeck mit Strom und Gas und erfüllt damit die öffentliche Zwecksetzung im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Am 13. August 2015 fand eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt. Die Themen waren u. a. die Zustimmung zur Umsetzung des Vertragspaketes „Übernahme der Netze im Rahmen der Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze in den acht

beteiligten Kommunen“, der Wirtschaftsplan 2015 der Netzgesellschaft Billerbeck mbH sowie die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 einschließlich Verwendung des Jahresergebnisses 2014 und Entlastung der Geschäftsführerin Marion Lammers.

B) Darstellung der Lage

Die Bilanzsumme beläuft sich auf € 32.115,12. Das Aktivvermögen entfällt in Höhe von € 23.712,04 auf den Beteiligungsansatz und in Höhe von € 7.999,68 auf die Liquiditätsmittel.

Das Eigenkapital ist in Höhe von € 37.116,92 durch die Anlaufverluste in den Jahren 2009 bis 2015 gemindert. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag noch € 15.845,12.

Da mangels Ausübung des operativen Geschäftes noch keine Erlöse erwirtschaftet werden konnten, demgegenüber aber deutlich höhere Aufwendungen stehen, ergibt sich für das Jahr 2015 ein Fehlbetrag in Höhe von € 7.183,01.

Zur Sicherung der Liquidität und Vermeidung eines weiteren Absinkens des Eigenkapitals sind in den Geschäftsjahren 2013 und 2014 Eigenkapitalverstärkungen in Form von Kapitalrücklagen des Anteilseigners (Stadt Billerbeck) in Höhe von insgesamt € 27.962,04 vorgenommen worden.

Die Kapitalrücklage von € 27.962,04 deckt diese Verluste nicht mehr ab. Damit ist das Stammkapital angegriffen. Die Gesellschafterversammlung ist im Rahmen der Beratung der Wirtschaftspläne und der Jahresabschlüsse der Vorjahre über die Entwicklung informiert worden. Ab 2016 wird sich aufgrund der Aufnahme des operativen Geschäfts die Tendenz ändern.

Die Netzgesellschaft Billerbeck mbH hat am 14. August 2015 mit der Stadt Billerbeck einen Kreditvertrag zur Sicherung der Liquidität der Gesellschaft einen Kreditvertrag über € 15.000,00 abgeschlossen.

C) Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bzw. die weitere Entwicklung der Gesellschaft sind nach Ende des Geschäftsjahres nicht aufgetreten.

D) Hinweis auf wesentliche Risiken und die zukünftige Entwicklung

Der Ausblick in die Zukunft ist positiv. Es wird damit gerechnet, dass gemeinsam mit dem strategischen Partner Gelsenwasser Energienetze GmbH die Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze in 2016 realisiert wird. Damit die Übernahme und Bewirtschaftung der Strom- und Gasnetze möglichst reibungslos funktioniert, hatte man sich bereits in 2015 auf neue Gesellschaftsstrukturen auf der Münsterland-Ebene geeinigt. Diese Strukturen sind nachfolgend skizziert und sollen wie folgt in 2016 etabliert werden.

Die Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG erwirbt in 2016 51 % an der "MNG neu" (Arbeitstitel), die verbleibenden 49 % gehören dem strategischen Partner Gelsenwasser Energienetze GmbH. Als weitere Maßnahme beteiligt sich die "MNG neu" in 2016 mit 74,9 % an der zu gründenden Stromnetzgesellschaft "SNG" (Arbeitstitel), die verbleibenden 25,1 % werden vom Alteigentümer RWE erworben. "MNG neu" wird in 2016 bzw. 2019 die Gasnetze der acht beteiligten Kommunen kaufen und an "Gelsenwasser" verpachten. "SNG" wird die Stromnetze der acht Kommunen in 2016 erwerben und an RWE verpachten. Nach acht Jahren soll die Beteiligung der RWE an "SNG" durch "MNG neu" erworben werden (dann 100 % Anteilseigner an SNG). "Gelsenwasser", als strategischer Partner, pachtet ab dem neunten Jahr (2023) die Stromnetze.

Die konkreten Auswirkungen des operativen Geschäftes auf die Netzgesellschaft Billerbeck mbH können noch nicht abschließend beziffert werden.

Billerbeck, den 30. August 2016

Netzgesellschaft Billerbeck mbH

gez.

.....
Marion Lammers
(Geschäftsführerin)