



Haushaltsplan 2017

Stadt
Schloß Holte-Stukenbrock



INHALTSVERZEICHNIS

Haushalt 2017

1. Bestätigungsvermerk gemäß § 80 GO	Seite	1
2. Statistische Informationen	Seite	3
3. Schlussbilanz zum 31.12.2015	Seite	9
4. Haushaltssatzung	Seite	13
5. Vorbericht	Seite	17
6. Budgetregeln	Seite	39
7. Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen	Seite	43
8. Haushaltsübersicht nach Produktbereichen	Seite	45
9. Investitionsplan		
- Einzahlungen	Seite	47
- Auszahlungen	Seite	50
10. Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan	Seite	65
11. Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten	Seite	75
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	Seite	77
01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	Seite	83
01.01.02 Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie 5./203	Seite	89
01.01.03 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)	Seite	93
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann	Seite	97
01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung	Seite	103
01.02.02 Personalmanagement	Seite	109
01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Seite	115
01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Seite	121
01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes	Seite	127
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	Seite	133
02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	Seite	139
02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten	Seite	145
02.02.01 Gewerbeangelegenheiten	Seite	149
02.02.02 Märkte	Seite	153
02.03.01 Straßenverkehrs- und Kfz.-Angelegenheiten	Seite	159
02.04.01 Feuerschutz	Seite	165
02.05.01 Allgemeine Statistikaufgaben	Seite	171
02.05.02 Wahlen und Abstimmungen	Seite	175

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	Seite 179
03.01.01 Michaelsschule	Seite 185
03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock	Seite 191
03.01.04 Pollhansschule	Seite 197
03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule ab 2013	Seite 205
03.02.01 Hauptschule	Seite 211
03.02.02 Realschule	Seite 217
03.02.03 Gymnasium	Seite 223
03.02.04 Gesamtschule ab 2014	Seite 229
03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers	Seite 235
Statistische Daten für den Produktbereich 03	Seite 240
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	Seite 249
04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	Seite 253
04.01.02 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen	Seite 259
04.01.03 Dienstleistungen für die Volkshochschule Verl/Harsewinkel/SHS	Seite 263
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	Seite 267
05.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger	Seite 273
05.01.03 Dienstleistungen im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung	Seite 277
05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber	Seite 281
05.02.03 Sonstige soziale Leistungen	Seite 287
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 291
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Seite 295
06.01.02 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche	Seite 301
06.01.03 Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen	Seite 305
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	Seite 309
07.01.01 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen	Seite 313
Produktbereich 08 - Sportförderung	Seite 317
08.01.01 Turn- und Sporthallen	Seite 323
08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen	Seite 329
08.01.03 Kinderspielplätze	Seite 335
08.01.04 Hallenbad	Seite 341
08.02.01 Allgemeine Sportförderung	Seite 349
Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	Seite 353
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 357
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	Seite 361
10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	Seite 365
10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege	Seite 371
10.02.01 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.	Seite 375
10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung	Seite 379

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	Seite 383
11.01.01 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze	Seite 389
11.01.04 Wasserversorgung	Seite 393
11.01.05 Energiewende	Seite 399
11.02.01 Abfallentsorgung	Seite 405
11.02.02 Abwasserentsorgung	Seite 409
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 415
12.01.01 Verkehrsentwicklungsplanung	Seite 421
12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Seite 425
12.02.01 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen	Seite 433
12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	Seite 437
12.02.03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Seite 445
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	Seite 451
13.01.01 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	Seite 455
13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite 461
Produktbereich 14 - Umweltschutz	Seite 465
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	Seite 469
14.01.02 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Seite 475
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	Seite 479
15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	Seite 485
15.01.02 Tourismusförderung und Stadtmarketing	Seite 489
15.01.04 Beteiligung an Unternehmen	Seite 495
15.01.05 Aula am Gymnasium	Seite 501
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 507
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite 511
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich	Seite 517
Produktbereich 17 - Stiftungen (nicht belegt)	

12. Stellenplan	Seite 521
13. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 529
14. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Seite 531
15. Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seite 533
16. Beteiligungsbericht	Seite 535

1.

**Bestätigungsvermerk
gemäß § 80 GO**

Bestätigungsvermerke

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 01. Dezember 2016

gez. Junker
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW bestätigt.

Der bestätigte Entwurf weicht von dem vorgelegten Entwurf nicht ab.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 01. Dezember 2016

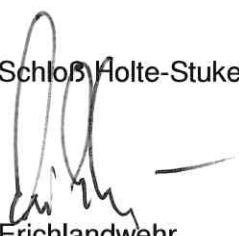
gez. Erichlandwehr
Bürgermeister

3. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit Anlagen hat nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vom 14.12.2016 bis 21.02.2017 öffentlich ausgelegen.

Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen lagen nicht vor.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen stimmt mit den in der öffentlichen Ratssitzung am 21. Februar 2017 gefassten Beschlüssen überein.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 01. März 2017


Erichlandwehr
Bürgermeister



2.

Statistische Informationen

Statistische Informationen

zum

Haushaltsplan

2017

A) Realsteuerhebesätze im Vergleich

B) Kommunalprofil (kurz) Schloß Holte-Stukenbrock

Stand: 07.10.2016

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

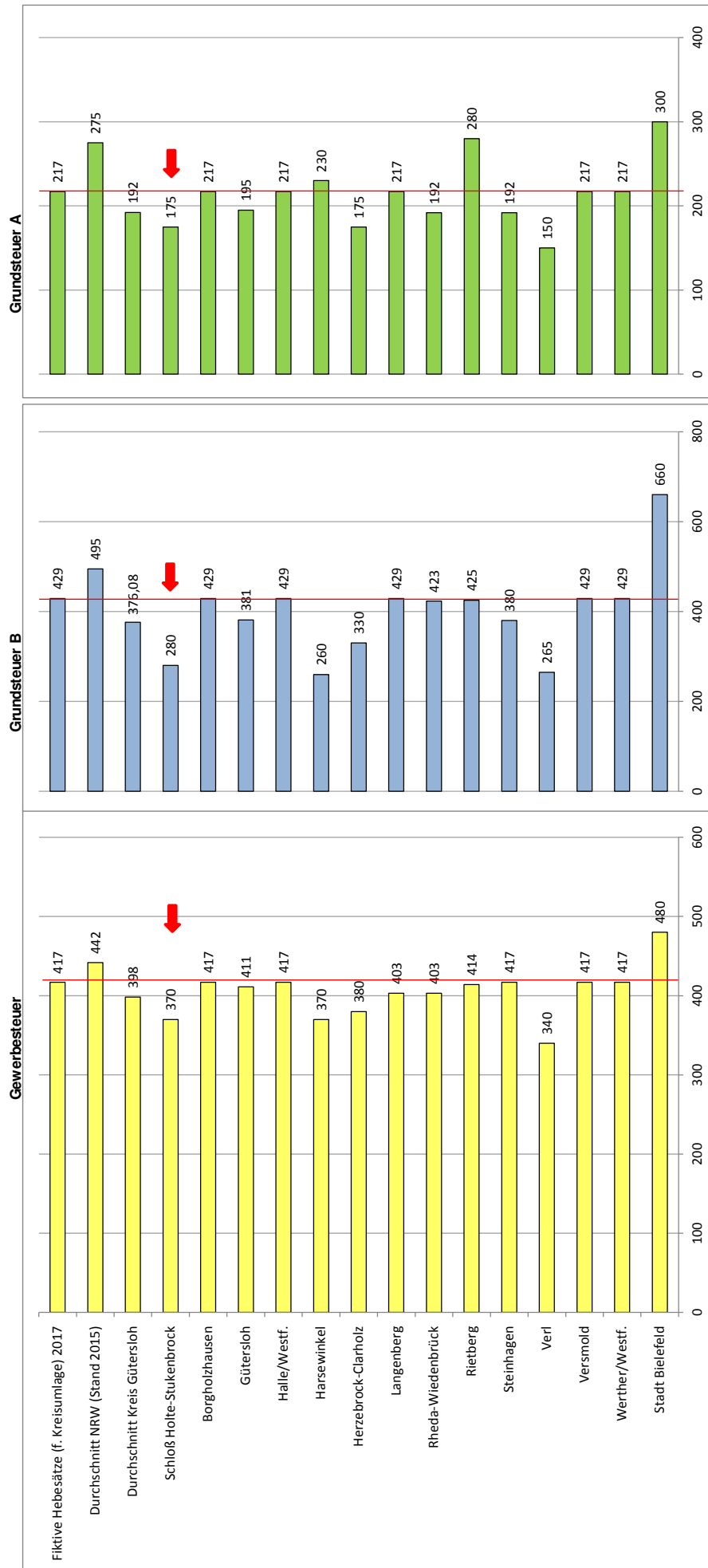
Unter www.pro-wirtschaft-gt.de (Strukturbericht) finden Sie weitere wichtige Daten über die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

C) Spezielle statistische Daten zum Bereich Schulen befinden sich am Ende des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben"

(Auf die Darstellung der Grundsteuer A wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.)

Stadt bzw. Gemeinde		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Gew.St.	2017 GrSt.B
Stadt Bielefeld	GewSt	435	463	480	480	480	480	480	660
	GrStB	490	490	539	539	580	620		
Borgholzhausen	GewSt	403	403	403	411	411	417	417	429
	GrStB	381	381	381	413	413	429		
Gütersloh	GewSt	403	403	411	411	411	411	411	381
	GrStB	381	381	381	381	381	381		
Halle/Westf.	GewSt	403	403	403	403	403	403	417	429
	GrStB	381	381	381	381	381	381		
Harsewinkel	GewSt	375	375	370	370	370	370	370	260
	GrStB	295	295	260	260	260	260		
Herzebrock-Clarholz	GewSt	380	380	380	380	380	380	380	330
	GrStB	330	330	330	330	330	330		
Langenberg	GewSt	403	403	403	403	403	403	403	429
	GrStB	381	381	381	381	381	429		
Rheda-Wiedenbrück	GewSt	403	403	403	403	403	403	403	423
	GrStB	381	381	381	381	423	423		
Rietberg	GewSt	389	400	400	400	400	414	414	425
	GrStB	355	413	413	413	413	425		
Schloß Holte-Stukenbrock	GewSt	355	355	370	370	370	370	370	280
	GrStB	265	265	280	280	280	280		
Steinhagen	GewSt	403	403	403	403	403	417	417	380
	GrStB	330	330	330	330	330	380		
Verl	GewSt	340	340	340	340	340	340	340	265
	GrStB	265	265	265	265	265	265		
Versmold	GewSt	411	411	411	411	415	417	417	429
	GrStB	413	413	413	413	423	429		
Werther/Westf.	GewSt	403	411	411	412	415	417	417	429
	GrStB	375	413	413	413	423	429		
Durchschnitt Kreis Gütersloh								398	376
Durchschnitt NRW								442	495
Fiktive Hebesätze (GFG 2017)								417	429

Steuerhebesätze 2017



Die vertikale rote Linie gibt den fiktiven Hebesatz wieder.

Strukturdaten für

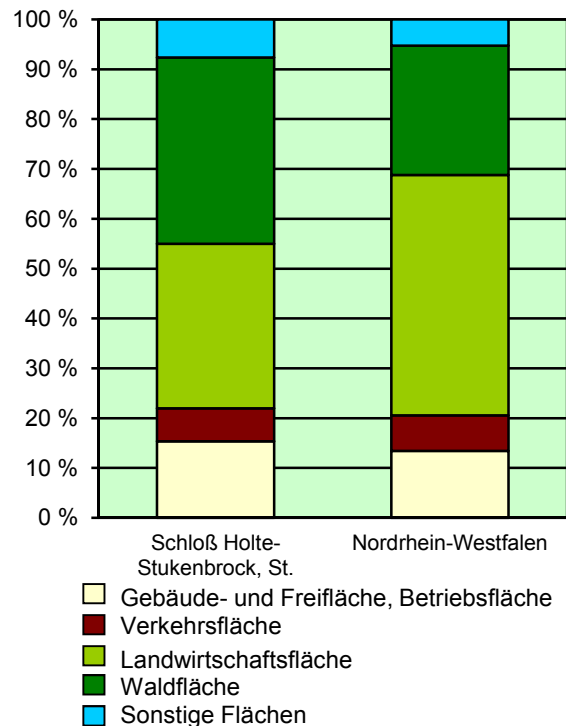
Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Fläche (km²): 67,52
 Einwohner: 27 092
 Einwohner je km²: 401,2

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

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

Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten
in Prozent

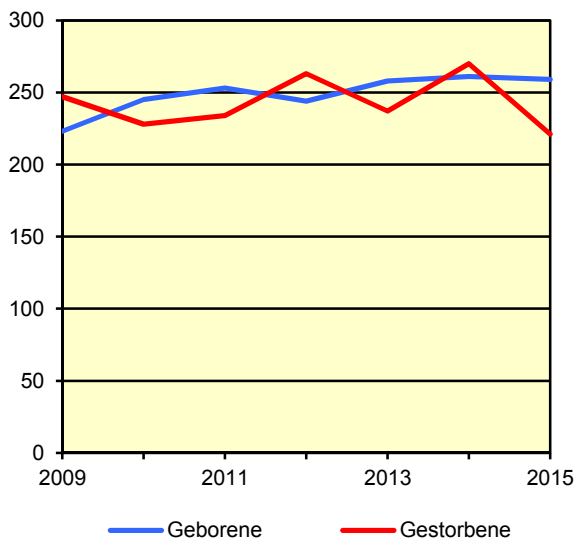


Bevölkerungsstand*) 31.12.1985 – 31.12.2015 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

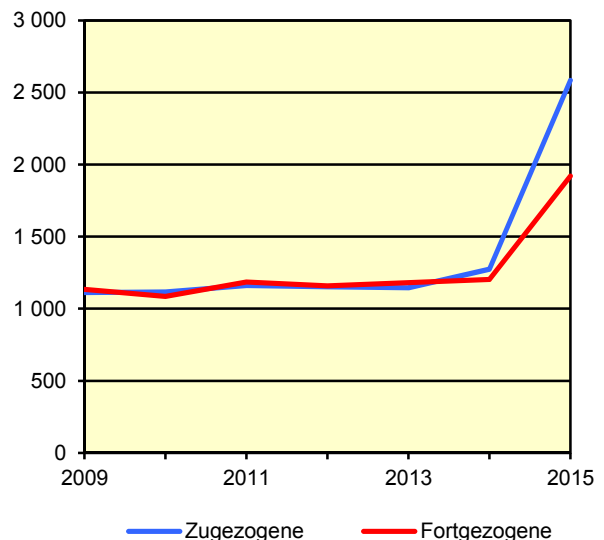
Bevölkerungsgruppe	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015
Bevölkerung insgesamt	20 982	21 402	23 248	25 562	26 016	26 156	27 092
Weiblich	10 061	10 770	11 659	12 944	13 186	13 313	13 657
Nichtdeutsche ¹⁾	895	1 195	1 657	1 713	1 396	1 210	2 008

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

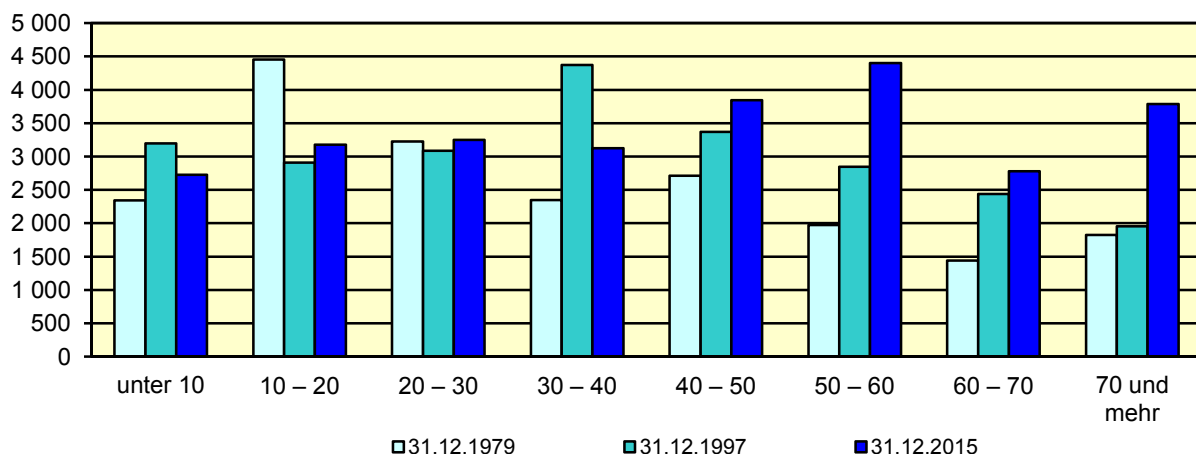
Natürliche Bevölkerungsbewegung
2009 – 2015
Schloß Holte-Stukenbrock, St.



Wanderungen
2009 – 2015
Schloß Holte-Stukenbrock, St.



Bevölkerung*) nach Altersgruppen 31.12.1979 – 31.12.2015
Schloß Holte-Stukenbrock, St.



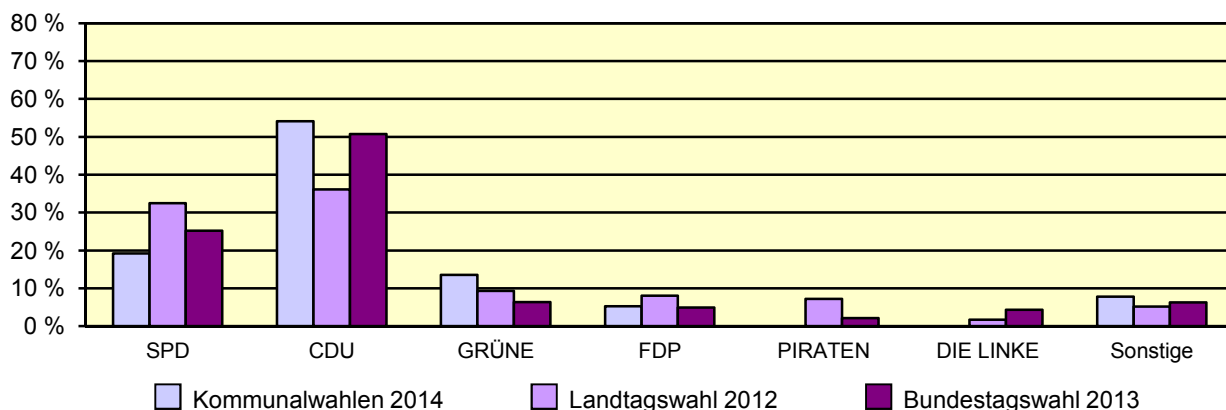
*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2015 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	8	4	1	1	1	1	–
Schüler/-innen	2 918	1 065	212	415	956	270	–
Ausländeranteil in %	4,7	5,0	19,3	4,1	1,9	2,6	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	16,9	36,7	46,4	–	0

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

Wahlen 2012-2014 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.
Stimmenanteile der Parteien in Prozent



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2014 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
Vollzeitbeschäftigte	6 879	470	5 468	413	1 411	57
25 bis unter 45 Jahre	2 959	230	2 360	211	599	19
45 Jahre und mehr	3 049	176	2 450	153	599	23
Teilzeitbeschäftigte	1 675	83	371	37	1 304	46
25 bis unter 45 Jahre	682	52	188	26	494	26
45 Jahre und mehr	882	24	126	5	756	19

3.

Bilanz

zum 31.12.2015

Schlussbilanz der Stadt Schloß

AKTIVA	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2014
1. Anlagevermögen	186.806.579,72	185.016.789,83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	180.640,95	204.263,88
1.2 Sachanlagen	184.244.586,17	182.754.048,03
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.974.253,79	9.933.113,92
1.2.1.1 Grünflächen	7.527.592,46	7.518.050,78
1.2.1.2 Ackerland	424.103,18	418.686,41
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.055.077,19	1.038.953,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	967.480,96	957.422,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.838.731,19	71.826.756,48
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.016.681,77	3.068.655,58
1.2.2.2 Schulen	48.945.500,65	47.759.933,35
1.2.2.3 Wohnbauten	1.747.613,94	1.625.334,43
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.128.934,83	19.372.833,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen	94.633.897,18	94.919.766,25
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.949.942,15	15.806.871,69
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	355.443,70	370.499,51
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.965.524,52	29.537.887,38
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.301.284,57	42.326.553,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	627.080,00	642.333,92
1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen	6.434.622,24	6.235.620,75
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	320.164,64	345.971,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.274,21	26.024,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.102.976,20	1.859.895,71
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.250.847,92	3.142.631,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.096.441,04	699.888,40
1.3 Finanzanlagen	2.381.352,60	2.058.477,92
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1.917.393,78	1.740.404,44
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	382.359,72	227.112,29
1.3.5 Ausleihungen	81.599,10	90.961,19
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	81.599,10	90.961,19
2. Umlaufvermögen	34.453.739,44	35.782.088,36
2.1 Vorräte	58.458,99	50.388,11
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	58.458,99	50.388,11
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.530.021,95	22.572.565,16
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl.	21.733.991,34	21.697.713,25
2.2.1.1 Gebührenforderung	96.672,93	89.248,14
2.2.1.2 Beitragsforderung	442.596,81	493.095,60
2.2.1.3 Steuerforderung	16.071.472,64	15.833.757,04
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.095,14	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.117.153,82	5.281.612,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	66.420,27	53.854,51
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	66.420,27	14.999,30
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	38.855,21
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	729.610,34	820.997,40
davon Grundstücke im Umlaufvermögen	493.393,32	506.093,32
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.865.258,50	13.159.135,09
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	638.844,76	660.497,70
	221.899.163,92	221.459.375,89

Holte-Stukenbrock zum 31.12.2015

PASSIVA	Schlussbilanz 31.12.2015	Schlussbilanz 31.12.2014
1. Eigenkapital	108.514.908,18	107.479.342,40
1.1 Allgemeine Rücklage	91.366.933,10	91.366.933,10
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	16.112.409,30	16.353.799,24
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.035.565,78	-241.389,94
2. Sonderposten	74.687.037,90	74.026.739,01
2.1 für Zuwendungen	37.650.763,36	36.316.030,15
2.2 für Beiträge	34.913.436,47	35.989.358,58
2.3 für den Gebührenausschlag	842.676,32	423.357,10
2.4 Sonstige Sonderposten	1.280.161,75	1.297.993,18
3. Rückstellungen	34.914.109,03	36.302.443,51
3.1 Pensionsrückstellungen	13.789.679,00	13.377.701,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	815.000,00	244.813,59
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.309.430,03	22.679.928,92
4. Verbindlichkeiten	3.191.508,81	3.073.591,01
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	483.840,08	129.409,38
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	483.840,08	129.409,38
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk.	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.154.310,89	1.439.228,35
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.810,62	4.649,64
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.546.547,22	1.500.303,64
5. Passive Rechnungsabgrenzung	591.600,00	577.259,96
	221.899.163,92	221.459.375,89

Stand: 06.10.2016

4.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 436) hat der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit Beschluss vom 21. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	53.519.740,-- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	58.101.654,-- €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	50.974.840,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	52.194.036,-- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	8.816.029,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	16.524.600,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.228.629,-- €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.818.000,-- €** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum
Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **4.581.914,-- €**

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** wird auf **0,-- €**

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000,-- €** festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **175 v.H.**

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **280 v.H.**

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf **370 v.H.**

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO ist nicht aufzustellen.

§ 8

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind i.S. des § 83

Abs. 2 GO **erheblich**, wenn sie für ein Produkt den Betrag von

25.000,-- €

überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates;

im Übrigen sind sie dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

5.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2 0 1 7

Inhalt:

- A) Vorbemerkungen
- B) Ergebnisrechnung / Ergebnisplan
- C) Finanzrechnung / Finanzplan / Investitionen
- D) Bilanz
- E) Kennzahlen
- F) Zusammenfassung und Ausblick

A) Vorbemerkungen

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

Als Basis für die produktorientierte Haushaltssteuerung hat der Rat der Stadt **Leitziele** entwickelt, die die Schwerpunkte für die Fortentwicklung der Stadt festlegen und an denen die einzelnen Produktziele auszurichten sind.

Das Leitziel für das Themenfeld „Finanzen“ lautet:

Schloß Holte-Stukenbrock ist eine finanziell gesunde Kommune. Diese wichtige Basis für kommunales Handeln ist nachhaltig angelegt worden und bleibt nachhaltig zu gestalten.

Das Haushaltsjahr 2017 ist für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock bereits das zehnte Haushaltsjahr, das nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) geplant und abgewickelt wird. Obwohl auf Seiten von Verwaltung und Politik eine gewisse Routine im Umgang mit dem auf Basis der doppelten Buchführung erstellten Zahlenwerk eingetreten ist, haben sich die erhofften Steuerungseffekte durch Zielvorgaben und Kennzahlenvergleiche bislang nicht eingestellt. Es bleibt daher auch zukünftig die Aufgabe insbesondere des Fachbereichs Finanzen, den gesetzlich normierten Auftrag der Steuerung des Haushaltes durch Zielvorgaben sukzessive umzusetzen.

Die Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft seit dem Haushaltsjahr 2014 ergeben sich aus den nachstehend abgedruckten Zeitreihen aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz.

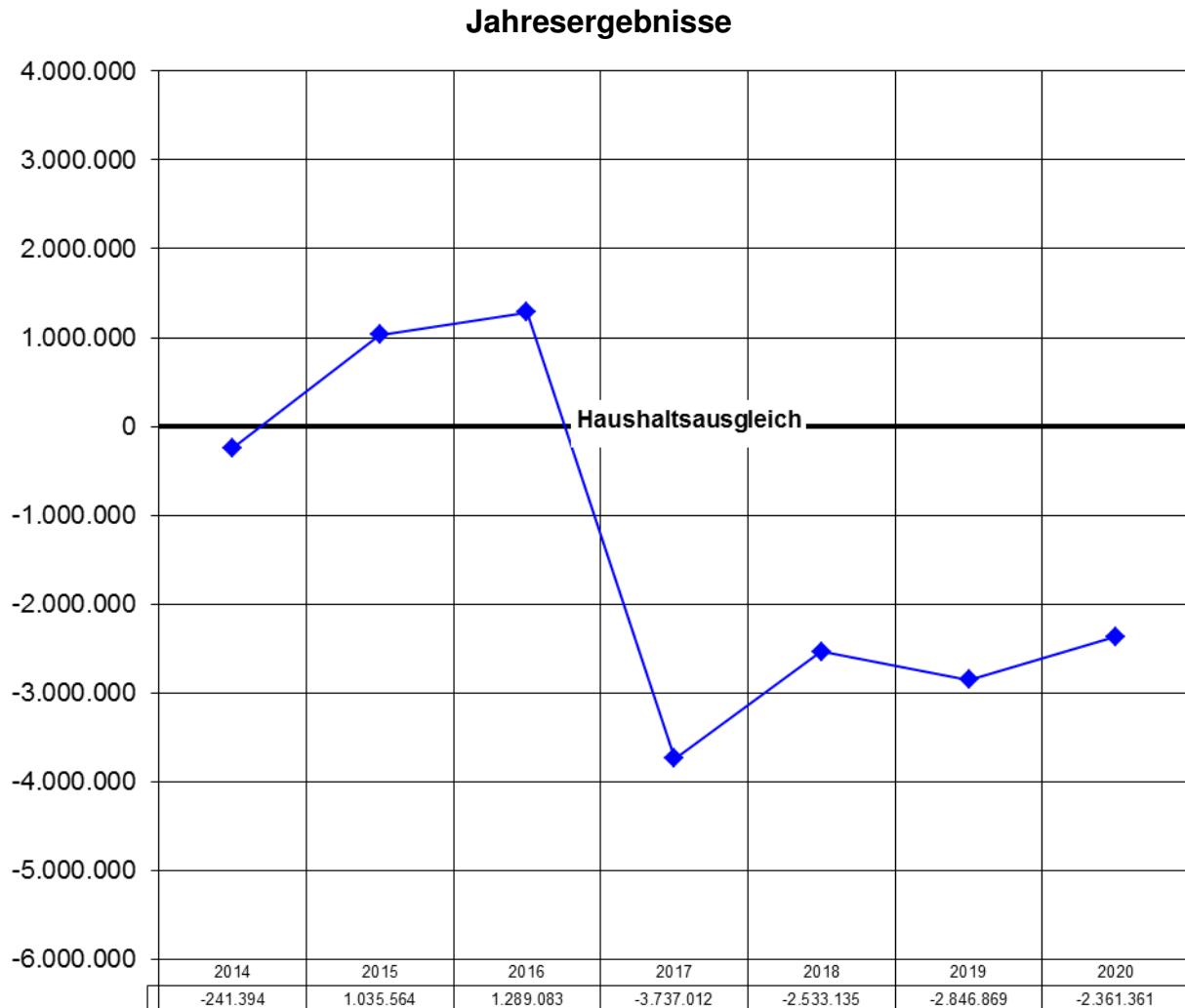
Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 wurden von Rat festgestellt und der Jahresabschluss 2015 liegt als Entwurf vor. Für 2016 wird wegen der erfreulichen Entwicklung der unterjährigen Haushaltswirtschaft auf ein prognostiziertes Ergebnis anstelle von Planansätzen abgestellt. Ein Festhalten an den Planansätzen würde ein verzerrtes und nicht den realen Gegebenheiten entsprechendes Bild der Finanzlage wiedergeben.

Anknüpfend an die konjunkturstarke Jahre 2011 bis heute geht die Haushaltsplanung auch für 2017 von robusten konjunkturellen Rahmendaten aus. In Anlehnung an die Orientierungsdaten von Bund und Land wird im vorliegenden Haushaltsplanentwurf der positiven Grundaussage zur Entwicklung der Steuereinnahmen gefolgt, wenngleich nicht mit der Euphorie wie dies auf übergeordneter Ebene geschieht. Insbesondere bei der Gewerbesteuer, der auf kommunaler Ebene wichtigsten Ertragssteuer, fällt die Prognose und damit der Planansatz gegenüber dem voraussichtlich zu erzielendem Ergebnis in 2016 vorsichtiger aus.

Auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen wird an anderer Stelle ausführlicher eingegangen.

B) Ergebnisrechnung / Ergebnisplan

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 GO in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen oder aber wenn Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.



Erläuterungen:

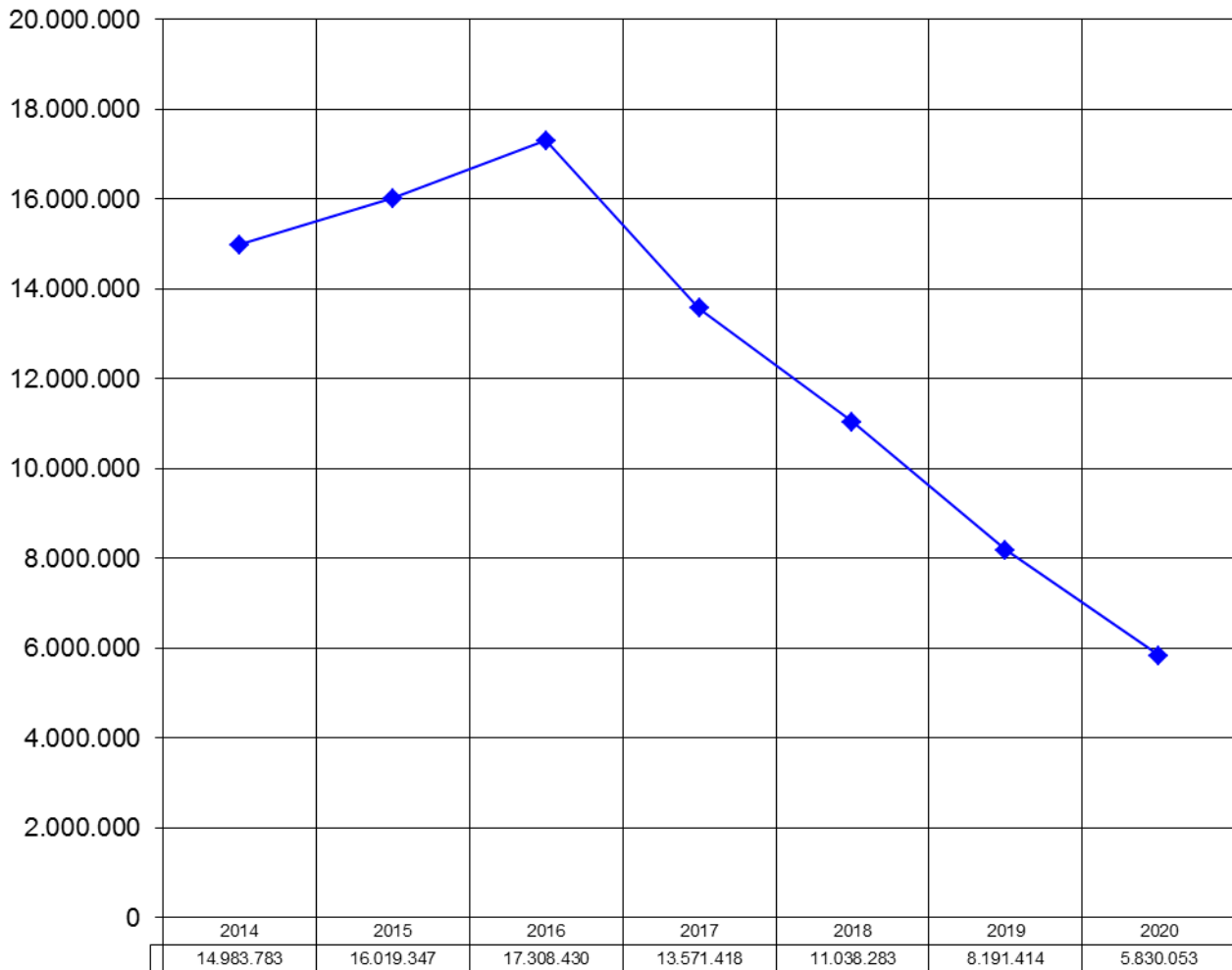
Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht einen jährlichen Fehlbetrag zwischen rd. 2 - 4 Mio. Euro bis zum Planjahr 2020 vor.

Schlüsselzuweisungen vom Land konnten letztmalig in 2012 vereinnahmt werden. Mit weiteren Schlüsselzuweisungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ist aufgrund der Steuerkraft nicht zu rechnen. Stattdessen wird Schloß Holte-Stukenbrock seit 2014 als abundante Gemeinde geführt und ist zur Zahlung einer Solidaritätsumlage gegenüber dem Land in Höhe von 658.000 Euro (2017) verpflichtet.

In der Haushaltsplanung für 2017 fallen die Aufwendungen höher aus als die Erträge, so dass sich ein **Fehlbetrag** in Höhe von **rd. 3,7 Mio. Euro** ergibt. Auch die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre 2018 – 2020 jährliche Fehlbeträge von rd. 2,5 Mio. Euro vor.

Die prognostizierte Entwicklung der Jahresergebnisse würde sich wie folgt auf die Ausgleichsrücklage auswirken:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz



Erläuterungen:

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und insoweit "nur ein Bilanzposten". Sie dient als Puffer zum Ausgleich von Schwankungen des Ergebnishaushaltes und kann diese Funktion nur erfüllen, wenn die jeweilige Haushaltsplanung darauf ausgerichtet ist, einen ausreichenden Bestand der Ausgleichsrücklage zu sichern.

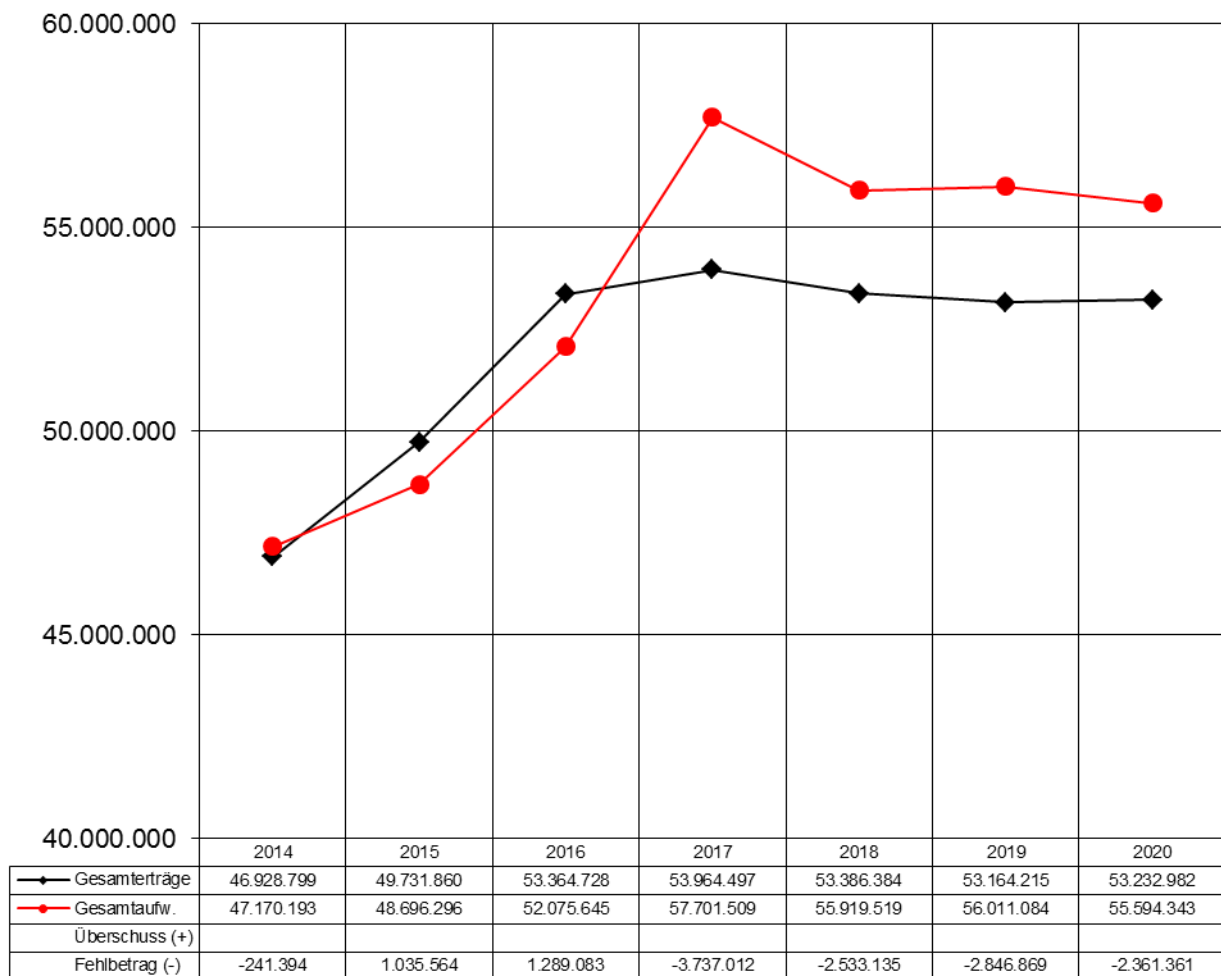
Durch den prognostizierten voraussichtlichen Überschuss im Jahresergebnis 2016 wird die Ausgleichsrücklage mit rd. 17,3 Mio. Euro einen neuen Höchststand erreichen. Somit lägen die Voraussetzungen zur Kompensierung eines Fehlbetrages für 2017 in Höhe von rd. 3,7 Mio. Euro durch die Ausgleichsrücklage vor. Selbst die prognostizierten Fehlbeträge der Jahre 2018 - 2020 wären von der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Trotz des geplanten Haushaltsdefizits von rd. 3,7 Mio. Euro sieht die Finanzplanung auch nach 2020 noch einen Bestand an Ausgleichsrücklage vor. Damit haben sich die pessimistischen Finanzprognosen der letzten Jahre nicht bestätigt. Begünstigt durch eine Reihe von Einmaleffekten sowie einer seit 2011 andauernden positiven Konjunkturentwicklung steht Schloß Holte-Stukenbrock in finanzieller Hinsicht auf „gesunden Beinen“.

Wie in den Vorjahren ist die Kämmerei ihrer Linie treu geblieben und hat den Haushalt 2017 nach dem Vorsichtsprinzip aufgestellt. Positive Abweichungen von den Planansätzen sind nicht unwahrscheinlich, aber keineswegs selbstverständlich. Alle Ansätze, sowohl auf der Ertrags- wie auf der Aufwandsseite, basieren auf den begründeten Annahmen der an der Erstellung dieses Haushalts mitgewirkten Fachbereiche.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2014 – 2020.

Erträge und Aufwendungen insgesamt



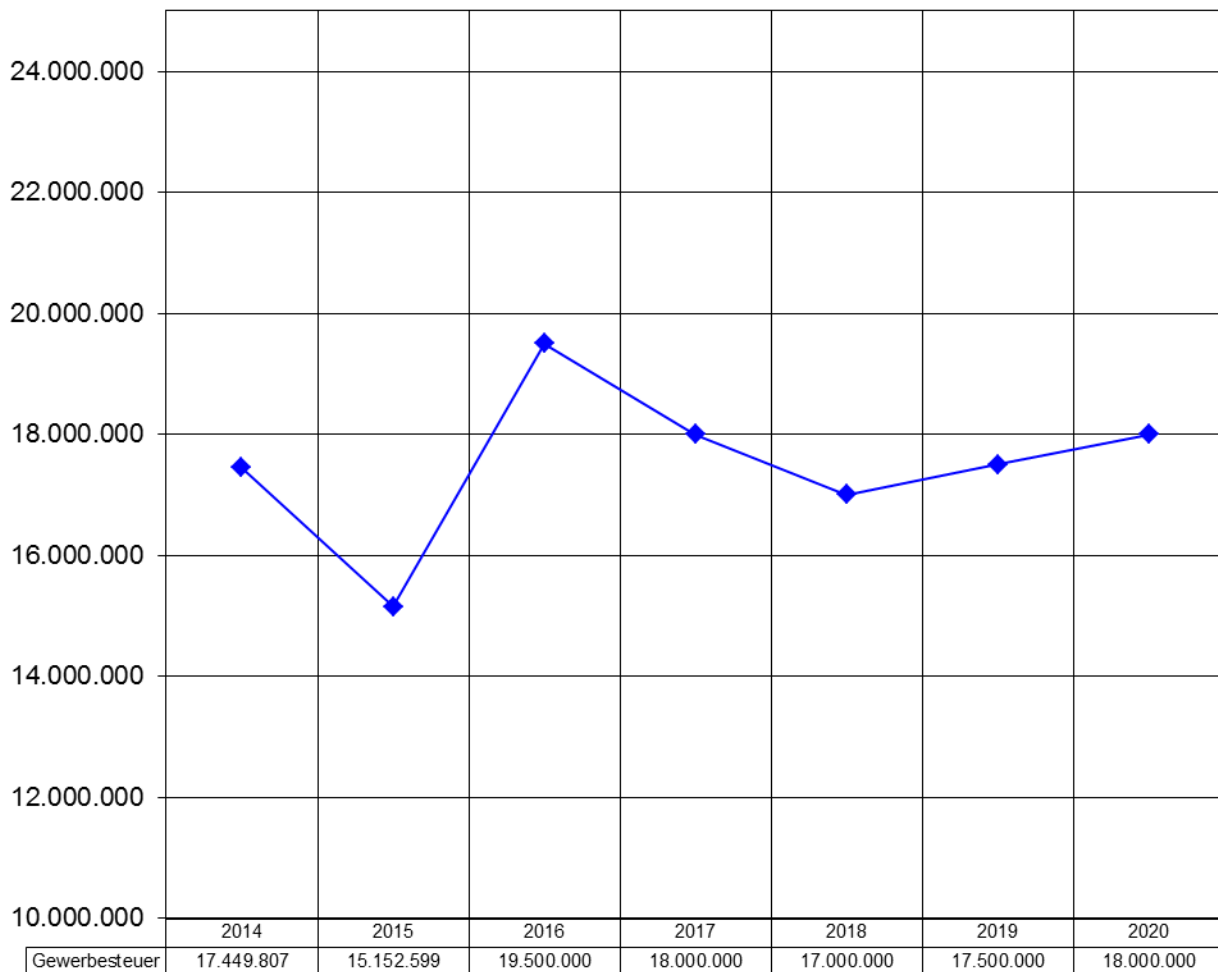
Erläuterungen:

Aufgrund der vermeintlichen Unterfinanzierung auf der Ertragsseite muss ab dem Haushaltsjahr 2017 die Ausgleichsrücklage über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg beansprucht werden. Um die Ausgleichsrücklage nicht vorzeitig aufzubrechen, sollten rechtzeitig Gegenmaßnahmen zur Steigerung von Erträgen oder zur Reduzierung von Aufwendungen ergriffen werden.

Besonders auffällig ist die Steigerung der Gesamtaufwendungen in 2017. Zwar steigen auch die Gesamterträge in 2017, jedoch deutlich weniger dynamisch. Um die Ursachen des Haushaltsfehlbetrages zu ergründen, sollen im Folgenden die größten Ertrags- und Aufwandspositionen näher betrachtet werden.

Den bedeutendsten Ertragsposten bildet nach wie vor die Gewerbesteuer.

Gewerbesteuer-Veranlagungssoll



Erläuterungen:

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

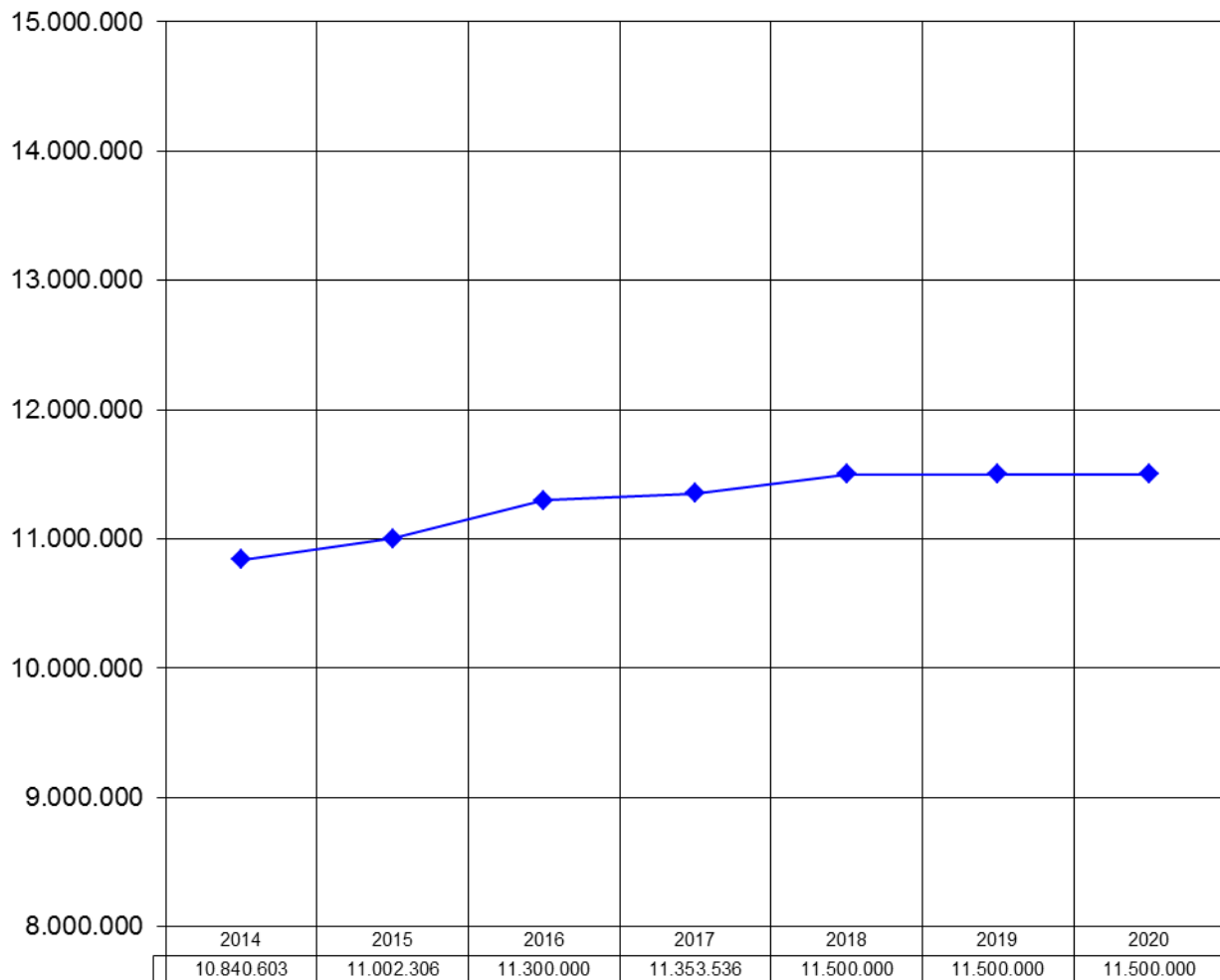
Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zuletzt 2013 um 15 Basispunkte auf 370 v. H. erhöht.

Nach einem schwachen Veranlagungsjahr 2015 (15,2 Mio. €) und einem voraussichtlich unerwartet starken Jahr 2016 (vss. rd. 19,5 Mio. €) wird mit einer leichten Abschwächung gegenüber dem Vorjahr gerechnet (18 Mio. €). Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich stärkere und schwächere Steuerjahre in der Regel abwechseln, sodass der Gewerbesteueransatz von 18 Mio. Euro gerechtfertigt erscheint.

Über eine Anhebung des Gewerbesteuersatzes kann zumindest kurzfristig die Höhe der Gewerbesteuererträge beeinflusst werden. Der fiktive Hebesatz des Landes NRW liegt bei 417 v.H.

Nach der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der zweitstärkste Ertragsposten im städtischen Haushalt. Er steigt seit der konjunkturellen Belebung in 2011 stetig an und ist eine weitgehend konstante Größe in der kommunalen Haushaltsplanung.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



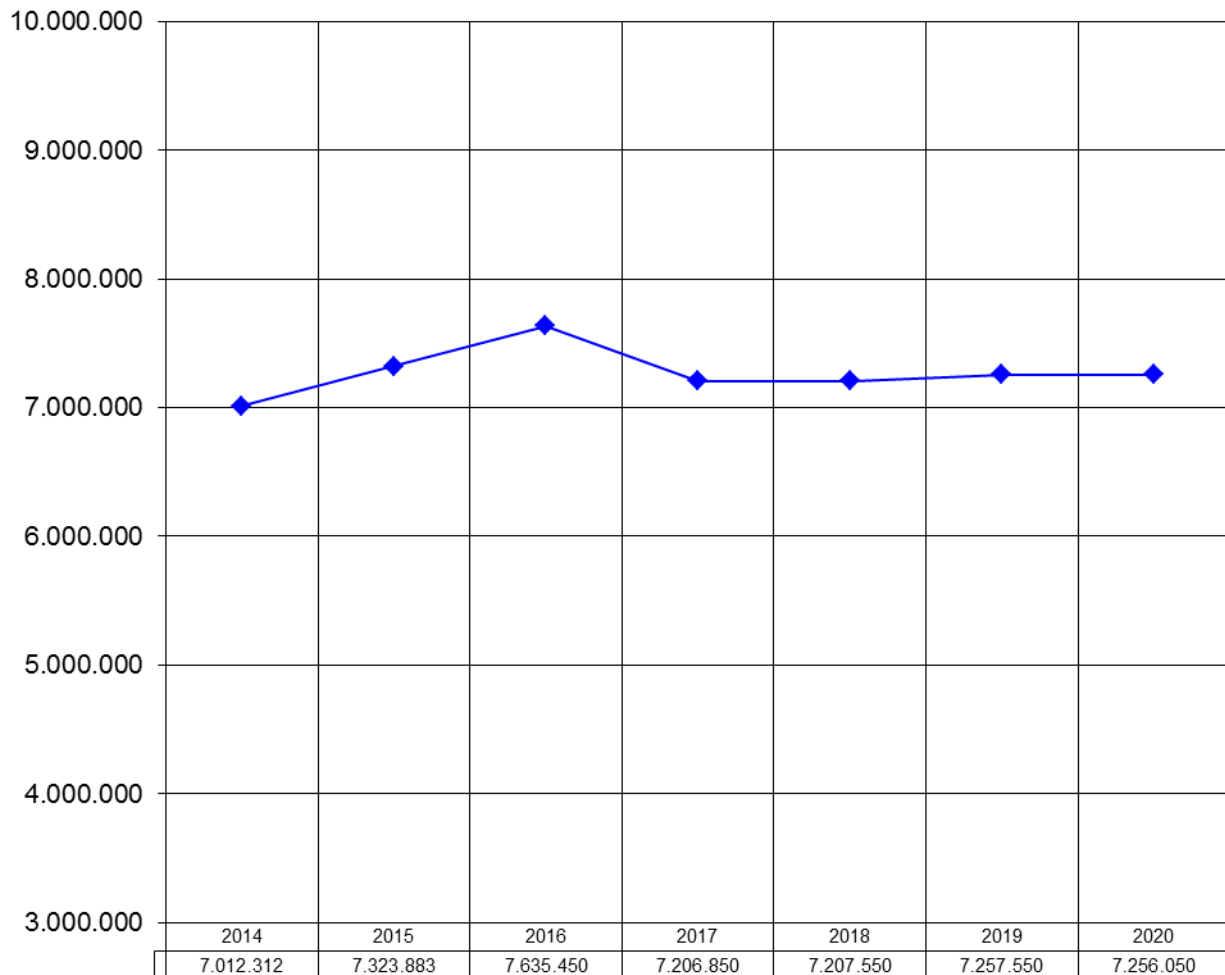
Erläuterungen:

Die Höhe des Aufkommens unterliegt konjunkturellen Schwankungen und steht in Abhängigkeit zur Situation am Arbeitsmarkt. Der Prognose liegt eine vorsichtige Schätzung zugrunde.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird von einem weiteren Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf 11,5 Mio. Euro ausgegangen. Diese grundsätzliche Einschätzung knüpft an die Orientierungsdaten des Landes NRW sowie die konjunkturellen Prognosen der Bundesregierung sowie namhafter Wirtschaftsinstitute. Wegen globaler und struktureller Risiken und einer damit einhergehenden Unsicherheit wird auf eine Fortschreibung der Steigerungsrate über 2018 hinaus verzichtet.

Nach den Steuern sind Gebühren ein wesentlicher Ertragsposten im städtischen Haushalt. Gebühren werden immer dann verlangt, wenn ein direkter öffentlich-rechtlicher Leistungsaustausch erfolgt. Neben den Verwaltungsgebühren für bestimmte Verwaltungsleistungen kommt den Benutzungsgebühren eine übergeordnete Bedeutung zu. Im Bereich der Ver- und Entsorgung, also in der kommunalen Daseinsvorsorge, werden die erbrachten Leistungen über Benutzungsgebühren abgerechnet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



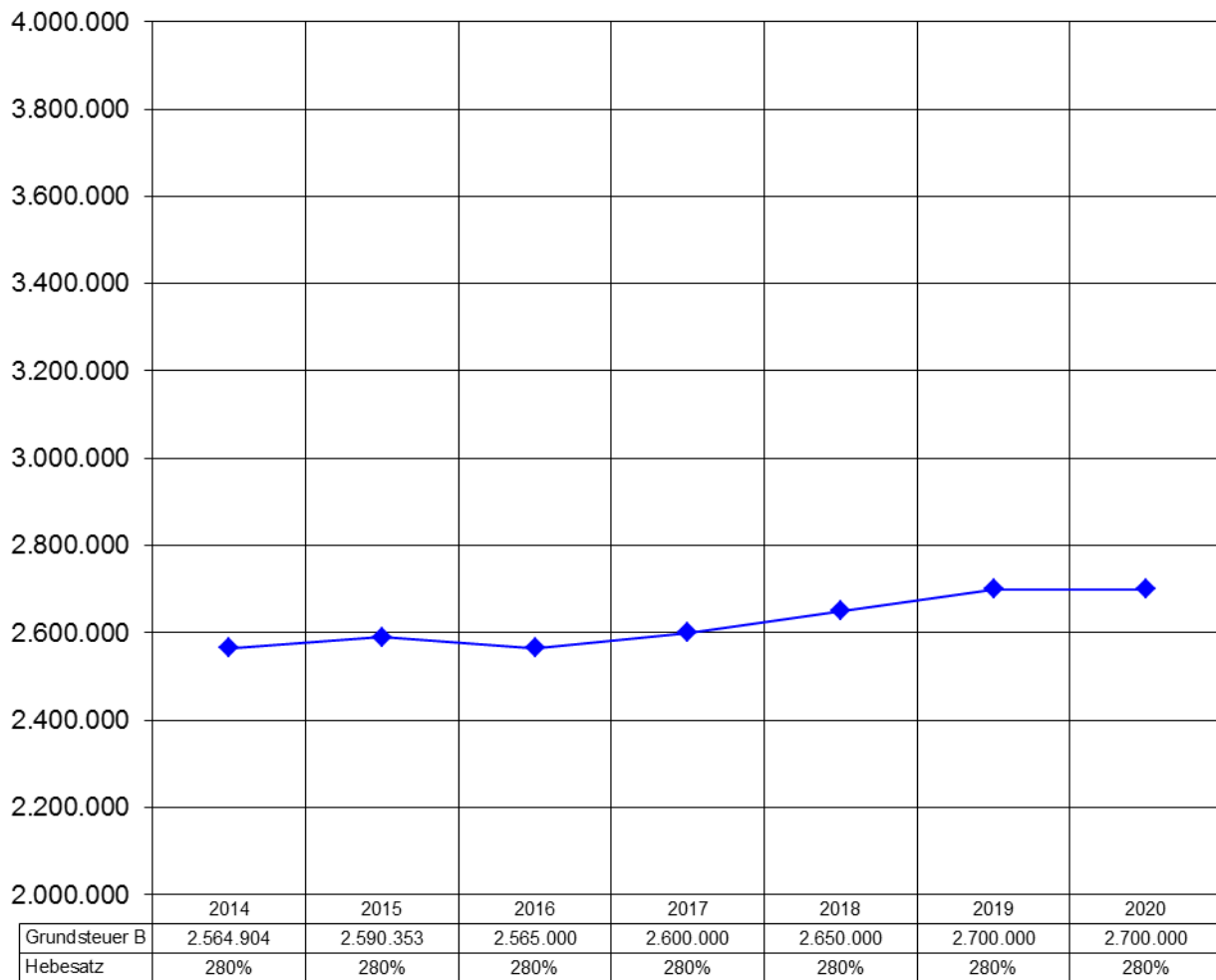
Erläuterungen:

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

Neben den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zählen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge oder zum Gebührenaussgleich zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam und finden sich daher nicht im Finanzplan wieder.

Die Grundsteuern A und B zählen zu den Realsteuern, die ebenso wie die Gewerbesteuer den Kommunen zustehen. Wegen der untergeordneten Bedeutung der Grundsteuer A wird im Weiteren nur auf die Ertragsentwicklung der Grundsteuer B eingegangen.

Grundsteuer B



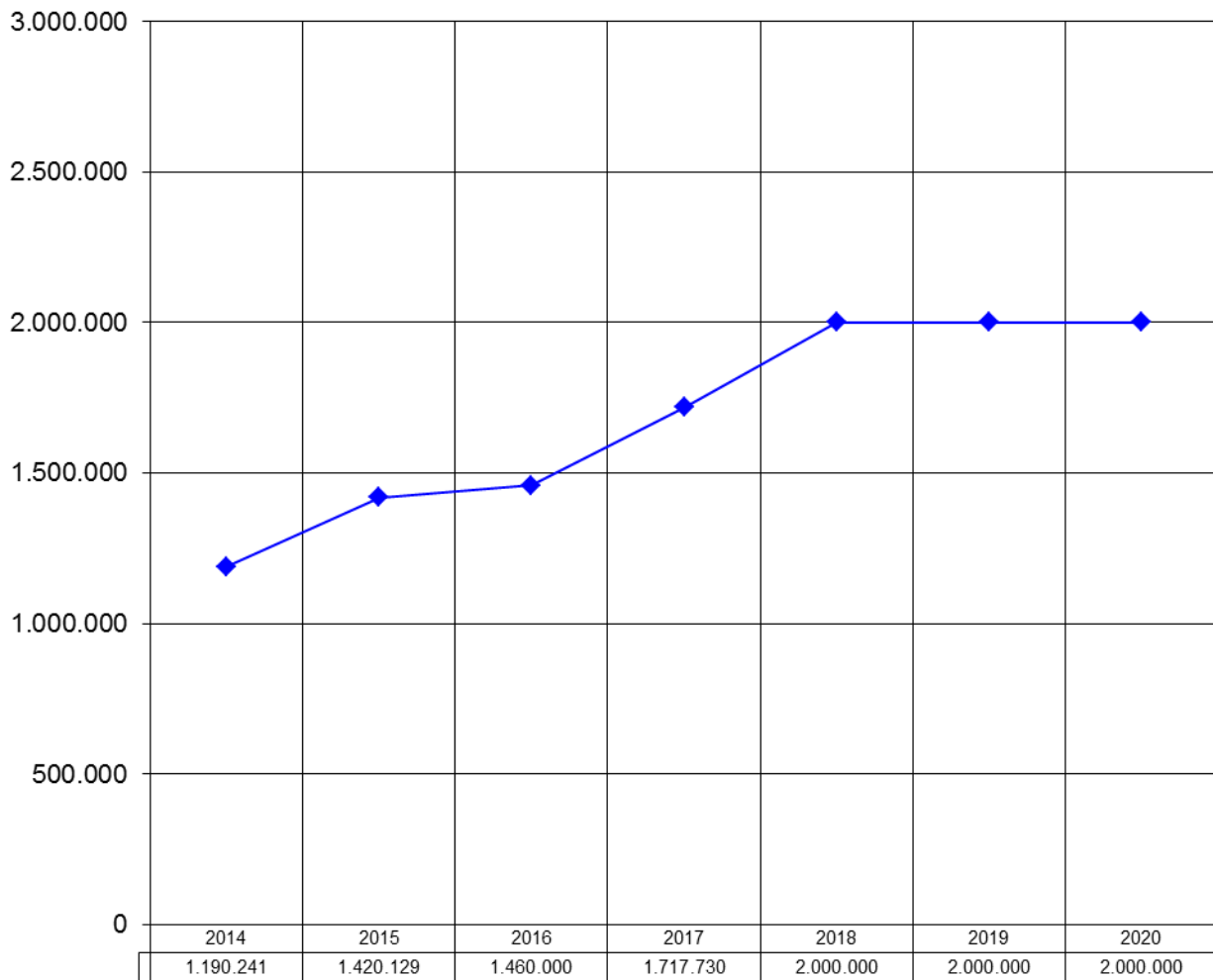
Erläuterungen:

Auch bei der Grundsteuer B handelt es sich um eine verlässliche Größe. Die letztmalige Anhebung erfolgte zum 01.01.2013 auf 280 v.H.

Die Höhe der Grundsteuer B wird maßgeblich von der Höhe des Hebesatzes bestimmt. Der fiktive Hebesatz des Landes NRW liegt bei 429 v.H. und damit deutlich über dem der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Insbesondere Stärkungspaktkommunen in NRW machen zur Sanierung ihrer Finanzen regen Gebrauch vom Instrument des Hebesatzes auf die Grundsteuer B.

Zunehmende Bedeutung als Ertragsposten für den kommunalen Haushalt kommt dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



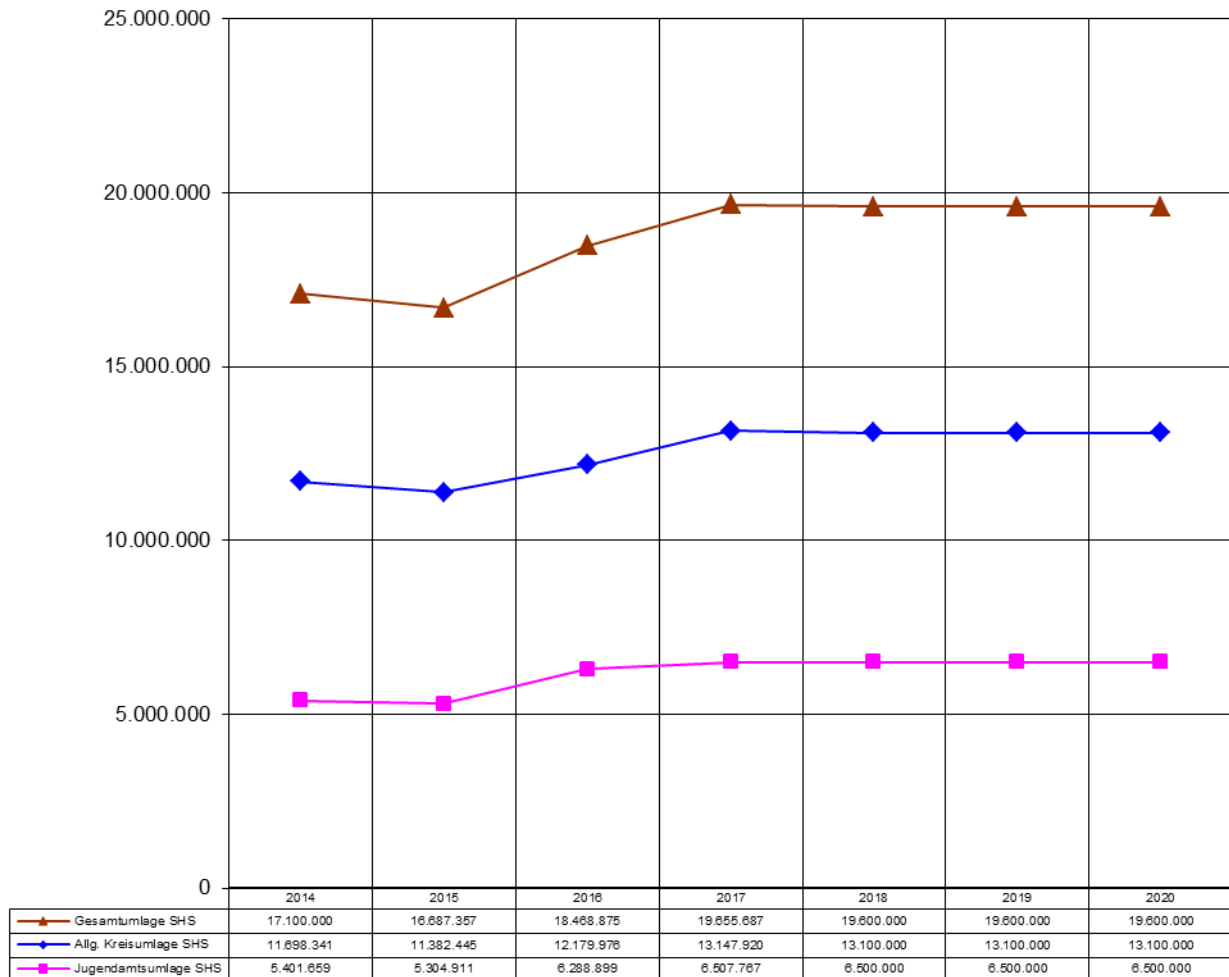
Erläuterungen:

Die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Entlastung der Kommunen erfolgt seit 2016 über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer.

Auf dem Bund-Länder-Gipfel am 16.06.2016 hatte man sich auf den Transferweg der im Koalitionsvertrag zugesicherten jährlichen Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro ab dem Jahr 2018 verständigt. Vier Milliarden werden im Verhältnis drei zu zwei über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden (2,4 Mrd.) und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (1,6 Mrd.) aufgeteilt. Eine Milliarde Euro soll über den Umsatzsteueranteil der Länder bereitgestellt werden. Die Kommunen werden somit ab 2018 jährlich um 5 Mrd. Euro entlastet, indem der Anteil der Gemeinden und Länder an der Umsatzsteuer zu Lasten des Bundes durch eine Änderung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes erhöht wird.

Die Hälfte der Gesamtaufwendungen im Haushalt geht auf Transferaufwendungen zurück (rd. 28,8 Mio. Euro). Innerhalb der Transferaufwendungen stellt die Kreisumlage mit insgesamt rd. 19,7 Mio. Euro den größten Posten dar. Die Kreisumlage teilt sich auf in die allgemeine Kreisumlage und die Jugendhilfeumlage.

Kreisumlage



Erläuterungen:

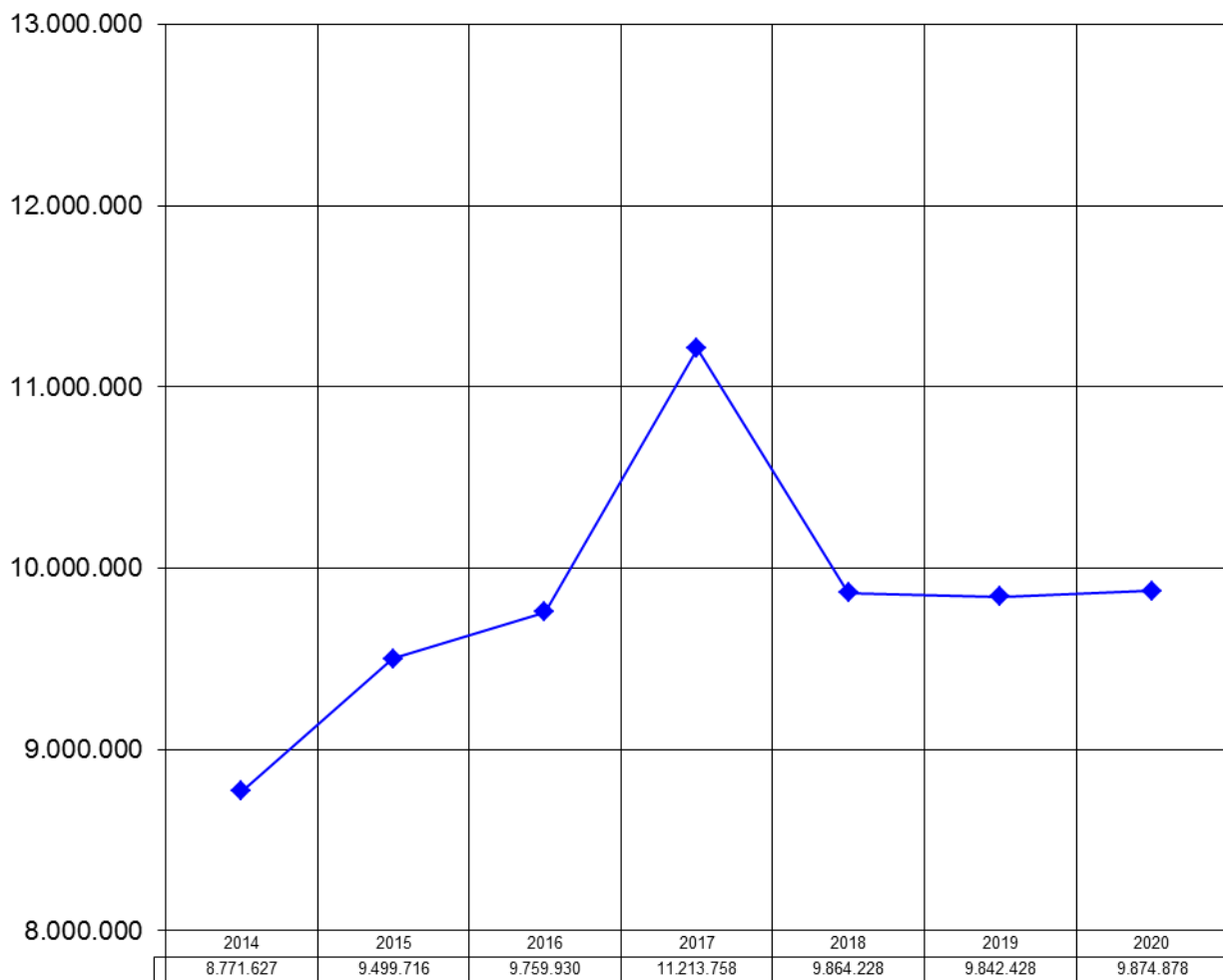
Die Kreisumlage als größter Aufwandsposten richtet sich mit zeitlicher Verzögerung nach der Finanzkraft der Kommune unter Berücksichtigung fiktiver Steuersätze. Die Steuerkraft der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist gegenüber dem Vorjahr um 6,7 % gestiegen.

Bei Hebesätzen zur allgemeinen Kreisumlage von 37,16 % und zur Jugendhilfe von 18,39 % steigen bei höherer Steuerkraftmesszahl der Kommune entsprechend auch die Transferleistungen an den Kreis, zumal sich die Umlagebeträge nicht reduziert haben sondern weiter ansteigen. Im Ergebnis erhöhen sich allgemeine Umlage und Jugendhilfeumlage insgesamt um rd. 1,2 Mio. € gegenüber 2016.

Die Höhe der Kreisumlage steht wiederum in direkter Abhängigkeit zur Entwicklung der Landschaftsumlage. Da aufgrund einer ständigen Ausweitung von Standards im Sozialbereich insbesondere der Landschaftsverband als Leistungserbringer betroffen ist, ist seit Jahren ein Anstieg der Landschaftsumlage zu verzeichnen.

Nach den Transferaufwendungen stellt der Sach- und Dienstleistungsaufwand den zweitgrößten Aufwandsposten im Ergebnisplan.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Erläuterungen:

Da eine Vielzahl von Sachkonten mit entsprechend vielen Kostenstellen hinterlegt sind, kam es in der Vergangenheit im Rahmen der Jahresabschlüsse häufig zu größeren Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Werten.

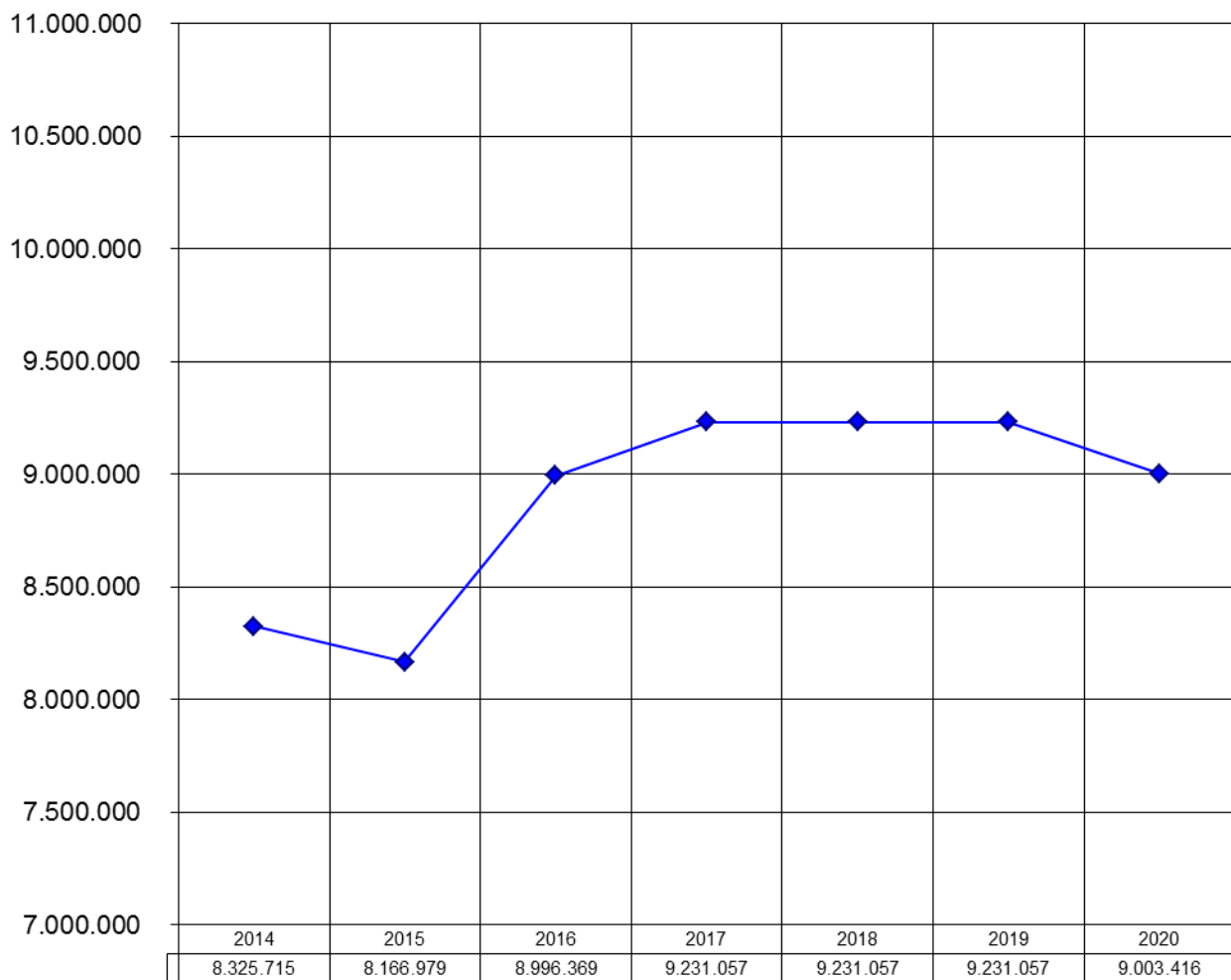
Auch in 2016 werden die Ansätze voraussichtlich nicht ausgeschöpft werden. Es bleibt abzuwarten, in wie weit Mittel als Haushaltsreste ins Folgejahr zu übertragen sind. Durch die Einführung von Zwischenberichten auf Fachbereichsebene sowie weiteren Controlling-Instrumenten wird die Qualität der Haushaltsplanung und Ausführung gezielt verbessert.

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen bilden folgende Sachkonten die größten Aufwandspositionen:

➤ Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.595.610 €
➤ Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.707.264 €
➤ Entsorgung/Verwertung von Abfällen	1.095.150 €
➤ Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	997.545 €
➤ Schülerbeförderungskosten	701.000 €
➤ Aufwendungen für Wasserbezug	700.000 €
➤ Instandhaltung Infrastrukturvermögen	687.600 €
➤ Strom	620.750 €
➤ Reinigung	601.630 €
➤ Heizung	523.250 €

Typisch für den Dienstleistungssektor ist ein hoher Personalkostenanteil. Die Entwicklung der Personalaufwendungen innerhalb der Stadtverwaltung zeigt das nachfolgende Diagramm.

Personalaufwendungen



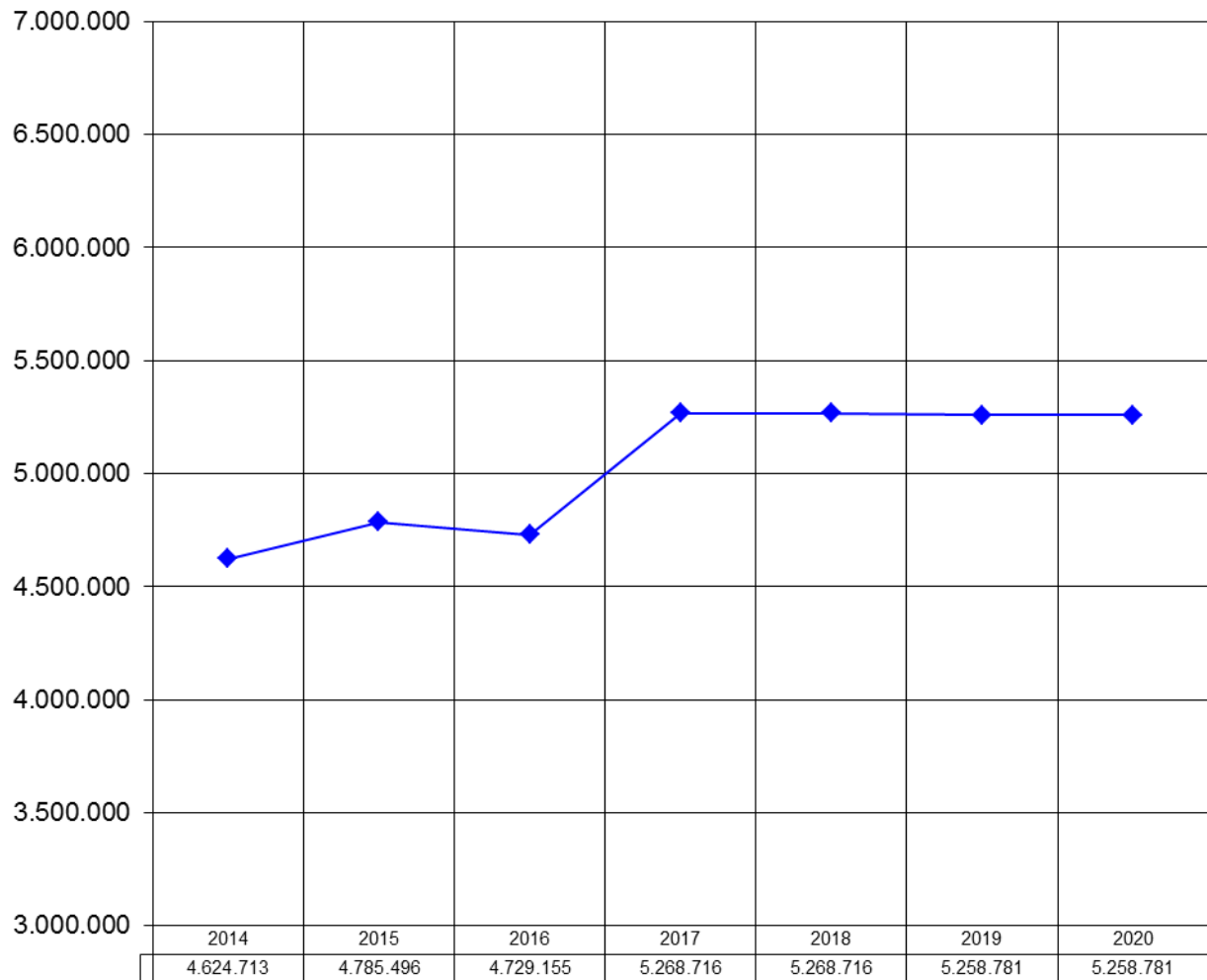
Erläuterungen:

Die kontinuierliche Steigerung der Personalaufwendungen ist u.a. den jährlichen Tarif- bzw. Besoldungsanpassungen geschuldet.

Infolge der Flüchtlingsmigration wurden bereits 2016 in der Stadtverwaltung neue Stellen geschaffen. Mit dem Ziel der Integration der Flüchtlinge werden weitere Personaleinstellungen verbunden sein. Genauere Angaben sind dem in der Anlage beigefügten Stellenplan zu entnehmen.

Mit Einführung der NKF-Rechnung sind Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen als Aufwendungen auszuweisen.

Bilanzielle Abschreibungen



Erläuterungen:

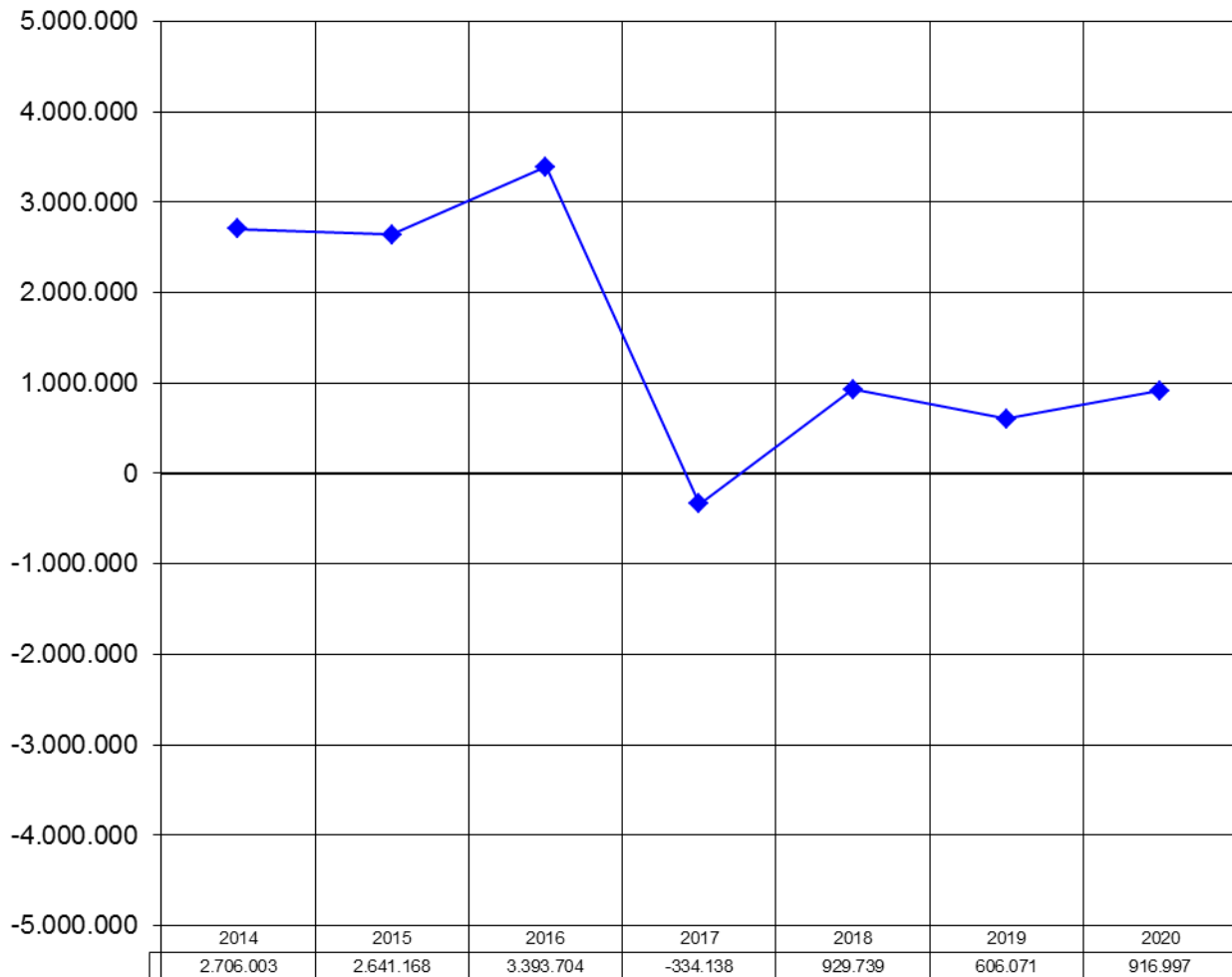
Die bilanziellen Abschreibungen sind eine weitgehend konstante Größe im Aufwandsbereich. Seit Einführung von NKF belasten die Abschreibungen den Haushalt mit jährlich rd. 5 Mio. Euro. Um einen Vermögensverzehr vorzubeugen, sollten Investitionen mindestens in Höhe der Abschreibungen getätigt werden.

Verlief die Abschreibungslinie im vorstehenden Diagramm in den Jahren 2014 – 2016 weitgehend konstant, erfährt sie in 2017 einen deutlichen Schub nach oben. Diese Feststellung lässt sich mit der starken Investitionstätigkeit in 2017 begründen.

C) Finanzrechnung / Finanzplan

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme und den Liquiditätsstand der Verwaltung ab. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt das Tagesgeschäft wieder.

Liquiditätssaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit



Erläuterungen:

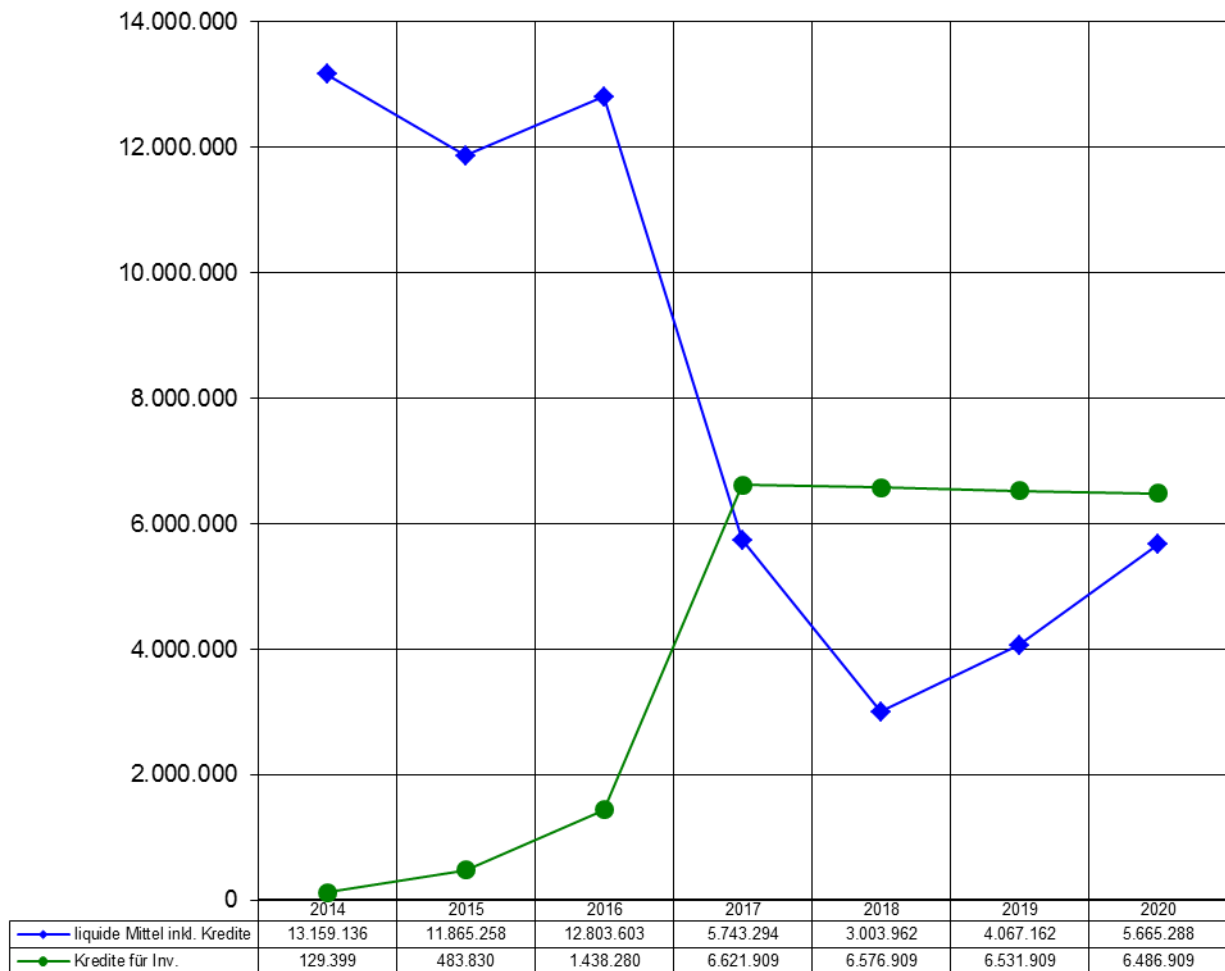
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit muss (zumindest im Durchschnitt) positiv sein, damit nicht laufende Auszahlungen durch "Kassenkredite" finanziert werden müssen. Außerdem sollten liquide Mittel für die Kredittilgung und für Investitionen zur Verfügung stehen.

In 2017 droht ein rapider Abfall der Liquidität im Tagesgeschäft. Dies wäre insofern besorgniserregend, wenn nicht aus den Vorjahren eine ausreichende Liquidität zur Verfügung stünde. Da sich bereits in 2018 eine Entspannung abzeichnet, ist die Entwicklung nicht als signifikant zu werten.

Für die Folgejahre ist ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wichtig, um die Darlehenstilgung zu gewährleisten. In 2017 ist eine Darlehensaufnahme von rd. 5 Mio. Euro geplant, die die zukünftigen Haushalte mit Tilgungsraten belasten wird. Die Rückführung von Krediten erfolgt aus Überschüssen aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft.

Nachfolgendes Diagramm veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Kassenbestand und Krediten zum 31.12. jeden Jahres.

Liquidität und Kredite



Erläuterungen:

Die anfänglich obere Linie zeigt die Liquiditätsentwicklung im Finanzplanungszeitraum auf. Ende 2016 wird sich die Liquidität voraussichtlich bei rd. 13 Mio. Euro bewegen, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse auftreten.

In 2017 sinkt die Liquidität infolge des hohen Investitionsbedarfs und eines negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit stark ab. Zugleich steigen die Kredite für Investitionen stark an.

Bei den beabsichtigten Kreditaufnahmen handelt es sich um zinsgünstige Darlehen der NRW.Bank für Flüchtlingsunterkünfte (rd. 4,9 Mio. Euro) sowie ein auszuweisendes Darlehen der NRW.Bank auf Grund des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ über rd. 329.000 Euro.

Für das Darlehen nach dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ entstehen der Stadt weder Zins- noch Tilgungsleistungen. Sowohl Zins als auch Tilgung werden vom Land NRW getragen. Das Förderprogramm ist auf insgesamt vier Jahre mit einem Gesamtkreditkontingent von 1.314.515 Euro allein für Schloß Holte-Stukenbrock ausgelegt.

Investitionen

Das Investitionsprogramm sieht für das Jahr 2017

– Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von	8.003.000 €	und
– sonstigen Investitionen mit einem Gesamtvolumen von	7.674.200 €	
– mithin Gesamtauszahlungen von	15.677.200 €	vor.

Diesen Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von	3.767.400 €
gegenüber, so dass für Investitionen liquide Mittel von	11.909.800 €
benötigt werden.	

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind dem Kapitel 9 zu entnehmen. An dieser Stelle seien die vom Investitionsbetrag größten Maßnahmen erwähnt:

➤ Erweiterung Gesamtschule am Standort Realschule	2.800.000 €
➤ Flüchtlingsunterkunft Kaunitzer Str.	1.500.000 €
➤ Flüchtlingsunterkunft weiterer Standort	1.500.000 €
➤ Sanierung Helleforthstraße	1.000.000 €
➤ Stammeilage Wassergewinnungsgesellschaft	900.000 €
➤ Ausbau Gewerbegebiet Augustdorfer Str. Süd	842.000 €
➤ Wohncontainer Siewekeweg 2	700.000 €
➤ Sanierung Hauptsammler Helleforthstraße	500.000 €
➤ Kapitalstock zur Pensionsverpflichtung	500.000 €
➤ Nahwärmeversorgung im Bereich Hallenbad	450.000 €
➤ Wasserleitung Übergabestelle bis Einspeisung Stuk.	400.000 €
➤ Ausbau Waldweg	380.000 €
➤ Pollstraße von Bahnhofstr. bis Jahnstr.	300.000 €
➤ Erweiterung Rettungswache	285.000 €
➤ Einrichtung Mensa Gesamtschule	280.000 €
➤ Ersteinrichtung Gesamtschule	200.000 €

Der aus den Vorjahren vorhandene hohe Liquiditätsbestand und das niedrige Zinsniveau ermöglichen eine solide Finanzierung der vorgesehenen Investitionen. Sämtliche neu beabsichtigte Kreditaufnahmen erfolgen voraussichtlich zinsfrei und belasten daher nicht den Ergebnisplan. Dementsprechend wurden keine Zinsaufwendungen in den Haushalt eingestellt.

Liquiditätskredite (sogen. Kassenkredite) sind in 2017 voraussichtlich nicht erforderlich und auch nicht veranschlagt. In der Haushaltssatzung ist jedoch wie in den Vorjahren vorsorglich eine Kreditermächtigung bis zu 3 Mio. Euro vorgesehen.

D) Bilanz

Im Rahmen der Jahresabschlüsse wurden die Schlussbilanzen bis einschließlich des Jahres 2014 erstellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 liegt der Revision zur Prüfung vor. Die Feststellung ist für Anfang 2017 geplant.

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015
a)	Bilanzsumme AKTIVA	219.943.968 €	221.459.376	221.899.164
b)	Anlagevermögen	183.203.081 €	185.016.790	186.806.580
c)	Finanzanlagen	1.571.804 €	2.058.478	2.381.353
d)	Forderungen u. sonstige Vermögens- gegenstände	22.244.089 €	22.572.565	22.530.022
e)	Liquide Mittel	13.777.611 €	13.159.135	11.865.258
f)	Bilanzsumme PASSIVA	219.943.968 €	221.459.376	221.899.164
g)	Rückstellungen	35.181.467 €	36.302.444	34.914.109
h)	Verbindlichkeiten	2.631.810 €	3.073.591	3.191.509
i)	Eigenkapital	107.832.161 €	107.479.342	108.514.908

Die vollständige vorläufige Schlussbilanz 2015 einschließlich der Vorjahresdaten ist im 3. Kapitel des Haushaltsplanentwurfs abgedruckt.

E) Kennzahlen

Das NKF sieht neben den produktorientierten Zielen auch Kennzahlen für die Haushaltsplanung, Steuerung und Erfolgskontrolle vor.

Produktorientierte Kennzahlen sind -soweit sinnvoll- in der jeweiligen Produktbeschreibung angegeben.

Die NKF-Kennzahlen zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Stadt werden jeweils im Jahresabschluss ermittelt und liegen somit bis einschließlich für das Haushaltsjahr 2015 (vorläufig) vor.

Die Kennzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	vorl. Rechn.- ergebnis 2015
(a) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation				
01	Aufwandsdeckungsgrad	102,2%	98,3%	101,8%
02	Eigenkapitalquote 1	49,0%	48,5%	48,9%
03	Eigenkapitalquote 2	81,7%	81,2%	82,5%
04	Fehlbetrags- (negativ) bzw. Überschuss- quote (positiv)	1,1%	-0,2%	0,7%
(b) Vermögenslage				
05	Infrastrukturquote	42,4%	42,9%	42,9%
06	Abschreibungsintensität	10,0%	9,8%	9,8%
07	Drittfinanzierungsquote	54,3%	48,1%	46,1%
08	Investitionsquote	95,9%	138,1%	133,2%
(c) Finanzlage				
9	Anlagendeckungsgrad 2	104,9%	104,4%	105,5%
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	6,6%	9,2%	9,7%
11	Liquidität 2. Grades	604,4%	501,9%	491,1%
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,1%	1,3%	1,2%
13	Zinslastquote	0,2%	0,1%	0,1%
(d) Ertragslage				
14	Netto-Steuerquote	67,2%	70,4%	62,1%
15	Zuwendungsquote	4,4%	5,4%	7,1%
16	Personalintensität	16,6%	17,7%	16,8%
17	Sach- und Dienstleist.-intensität	18,5%	18,6%	19,5%
18	Transferaufwandsquote	48,8%	48,8%	47,2%

F) Zusammenfassung und Ausblick

Der von der Verwaltung eingebrachte Haushaltsplanentwurf beinhaltet ein strukturelles Defizit in Höhe von rd. 3,7 Mio. Euro, welches durch die Ausgleichsrücklage nivelliert wird. Trotz steigender Steuern und Abgaben gelingt es erneut nicht, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt einzubringen. Dank einer sehr gut gefüllten Ausgleichsrücklage von rd. 17 Mio. Euro erscheint der ausgewiesene Fehlbetrag kontrollierbar. Steuererhöhungen werden daher nicht in Erwägung gezogen. Auch ein systematisches Konsolidieren von Haushaltsansätzen wurde im Vorfeld der Haushaltsaufstellung weder politisch noch auf Verwaltungsebene in Erwägung gezogen.

Der Finanzplan sieht Investitionsauszahlungen von rd. 15,7 Mio. Euro vor. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 5,2 Mio. Euro vorgesehen. Die Kredite beziehen sich größtenteils auf Maßnahmen zur Herstellung von Flüchtlingsunterkünften und sind voraussichtlich zinslos. Ein weiterer Kreditposten beruht auf dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ und ist sowohl zins- als auch tilgungsfrei. Investitionsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Flüchtlingsmigration und Infrastruktur stehen somit an oberster Stelle der Agenda des Haushalts 2017. Diese Schwerpunktsetzung rechtfertigt aus Sicht der Verwaltung eine für Schloß Holte-Stukenbrocker Verhältnisse hohe Neuverschuldung.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf ähnelt hinsichtlich seines strukturellen Defizits stark seinen Vorgängern der letzten Jahre, die allesamt defizitär waren. Das die mit den Jahresabschlüssen festgestellten Ergebnisse dann wesentlich positiver ausfielen, war entweder Einmaleffekten oder dem konjunkturellen Aufschwung geschuldet, der bereits seit 2011 andauert. Da konjunkturelle Zyklen sich gewöhnlich abwechseln und auf die Aufschwung- und Boomphase die Rezession folgt, kann die kommunale Haushaltswirtschaft nicht auf einen fortdauernden Steuer- und Abgabensegen vertrauen. Insofern wäre es folgerichtig, wenn sich Politik und Verwaltung frühzeitig mit der Konsolidierung des städtischen Haushalts befassen.

Ein erster Schritt in die richtige Richtung wurde bereits unternommen. Der politische Auftrag zur Klassifizierung der Haushaltsprodukte nach ihrem Aufgabencharakter bzw. ihrem Grad der Steuerbarkeit ist ergangen, eine Ausarbeitung der Verwaltung liegt dem Haushaltsplanentwurf bei. Nun müssen weitere Schritte folgen.

So könnten die im Haushalt aufgeführten Produkte nach ihrem Wirkungsbeitrag in Bezug auf die strategischen Ziele der Stadt hinterfragt werden. Ein Zielsystem müsste folglich entwickelt und gepflegt werden. Daraus ableitend ließe sich eine Matrix erstellen, indem die Wirkungsbeiträge der einzelnen Produkte deren Ressourcenverbräuche gegenübergestellt werden. Produkte mit geringem Wirkungsbeitrag und hohem Ressourcenaufwand sollten zurückgefahren werden (Standards senken). Ebenso gut könnten Produkte mit hohem Wirkungsbeitrag und niedrigem Aufwand ausgebaut werden.

Mit einer solchen Herangehensweise, die auf Logik und Transparenz gründet, könnte ein parteiübergreifender Konsolidierungsprozess eingeleitet werden. Er böte den Vorteil einer ganzheitlichen, strukturierten Herangehensweise im Gegensatz zu punktuellen Maßnahmen einzelner Ansatzkürzungen.

Die Verwaltung ist wie immer gern bereit neue Wege zu gehen und in einen offenen Dialog mit den politischen Parteien einzutreten. Wichtig scheint dabei die Berücksichtigung eines zeitlichen Vorlaufs, da es sich bei dem zuvor skizzierten Konsolidierungsprozess um ein anspruchsvolles und zeitintensives Verfahren handelt.

6.

Budgetregeln

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2017

1. Grundsatz der Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. Danach dienen grundsätzlich alle Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, alle Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen, soweit die GemHVO nichts anderes bestimmt.

Zur Unterstützung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 GemHVO folgende Regelungen getroffen:

2. Bildung von Budgets

Je Produkt bilden die Erträge und Aufwendungen das konsumtive Budget und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen das investive Budget.

Auf der Ertrags- und Aufwandsebene können mehrere Produkte zu Fachbereichsbudgets verbunden werden

Auf Fachbereichsebene werden folgende (konsumtive) **Fachbereichsbudgets** gebildet:

Fachbereich	Produkt	Bezeichnung
Zentrale Dienste	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
	010102	Städtepartnerschaften
	010201	Allgemeine Steuerungsunterstützung
	010202	Personalmanagement
	020501	Allgemeine Statistikaufgaben
	020502	Wahlen und Abstimmungen
	040103	Dienstleistungen für die VHS
Finanzen	010203	Finanzmanagement und Rechnungswesen
	070101	Krankenhausumlage
	110101	Konzessionsverträge über Strom-/Gas-/Wassernetze
	150104	Beteiligung an Unternehmen
	160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	160102	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Bürgerservice/Ordnung	020101	Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
	020102	Melde- und Personenstandsangelegenheiten
	020201	Gewerbeangelegenheiten
	020202	Märkte
	020301	Straßenverkehrs- und KFZ-Angelegenheiten
	020401	Feuerschutz
	120201	Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen
	120203	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
	130103	Friedhofs- und Bestattungswesen
Bildung	030101	Michaelschule

	030103	Kath. Grundschule Stukenbrock
	030104	Pollhansschule
	030106	Grauthoff-Elbracht-Schule
	030201	Hauptschule
	030202	Realschule
	030203	Gymnasium
	030204	Gesamtschule
	030301	Sonst. Leistungen des Schulträgers
	040101	Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen
	040102	Förderung kultureller Vereine, Gruppen, Personen
	080101	Turn- und Sporthallen
	080102	Sportplätze und sonst. Sportanlagen
	080103	Kinderspielplätze
	080104	Hallenbad
	080201	Allg. Sportförderung
	150105	Aula am Gymnasium
Soziales	050102	Dienstleistungen für den Kreis GT als Sozialhilfeträger
	050103	Dienstleistung im Bereich Rentenversicherung
	050201	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber
	050203	Sonstige soziale Leistungen
	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	060102	Förderung von Einrichtungen u. Leist. für Jugendliche
	060103	Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Behinderungen
	100201	Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.
	100202	Wohnraumsicherung und -versorgung
Wirtschaft/Stadtentwicklung	010301	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	090101	Räumliche Planung und Entwicklung
	120101	Verkehrsentwicklungsplanung
	140102	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
	150101	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
Bauaufsicht	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht
	100102	Denkmalschutz, Denkmalpflege
Tiefbau und Umwelt	010302	Betrieb des städtischen Bauhofes
	110104	Wasserversorgung
	110105	Energiewende
	110201	Abfallentsorgung
	110202	Abwasserentsorgung
	120102	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
	120202	Straßenbeleuchtung/-reinigung, Winterdienst
	130101	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer
	140101	Umwelt- und Klimaschutz

Darüber hinaus werden Sonderbudgets für bestimmte Bereiche (Schulen, Sportvereine, Büchereien) gebildet.

3. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der konsumtiven Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 15 GemHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus gelten die Regelungen zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 8 der Haushaltssatzung. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 GemHVO ist zu beachten.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Mittel aus internen Leistungsbeziehungen werden ebenfalls nicht mit in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.

4. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Fachbereichsbudget herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge/-einzahlungen im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen/-auszahlungen im Budget entsprechend. **Mindererträge im Budget vermindern die Aufwandsermächtigung entsprechend.**

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

5. Berichtswesen

Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, zum 1. September des Jahres einen **Zwischenbericht** zu erstellen, in dem zum Stand und zur Entwicklung der Budgets und insbesondere zur Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Stellung zu nehmen ist.

Die Kämmerei erstellt auf Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht und legt diesen dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung vor.

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses ist von den Produktverantwortlichen ein **Jahresabschlussbericht** zu erstellen, der die Endergebnisse und die wesentliche Entwicklung der Produkte im Jahresverlauf darstellt und erläutert.

Die Kämmerei fasst die Einzelberichte zu einem Gesamtbericht zusammen und legt diesen dem Rat mit der Jahresrechnung innerhalb der Frist des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) vor.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 18.11.2015

gez. Erichlandwehr

7.

Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen

Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 22 Abs.1 GemHVO

Allgemeines

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

Für die Budgets der Schulen und Lernmittelfreiheit sowie für Jahresabschlussbuchungen (Abschreibungen usw.) gelten diese Grundsätze nicht.

Zweckbindung

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, denen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zugrunde liegen, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können insoweit ohne zeitliche Begrenzung übertragen werden.

Aufwendungen und Auszahlungen für laufende Zwecke

Laufende Aufwendungen und Auszahlungen für das abgelaufene Haushaltsjahr sind bis spätestens 31.01. des Folgejahres zu buchen.

Nicht verbrauchte Mittel dürfen nur übertragen werden, soweit sie zur Abrechnung ausstehender oder bereits erbrachter Leistungen erforderlich sind.

Auszahlungen für Investitionen

Auszahlungsermächtigungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Schlussabrechnung der Maßnahme verfügbar, längstens jedoch 3 Jahre nach der Veranschlagung. Maßnahmen, die im Jahr der Veranschlagung und dem ersten Folgejahr nicht begonnen wurden, sind neu zu veranschlagen, soweit sie nicht zwischenzeitlich aufgegeben wurden.

Verfahren

Die Übertragung von Ermächtigungen erfolgt nur auf Antrag, der vom Produktverantwortlichen bis zum 31.01. des Folgejahres vorzulegen ist.

Der Kämmerer kann die Übertragung in begründeten Fällen ablehnen.

Inkrafttreten

Diese Regelungen gelten ab dem Haushaltsjahr 2013.

Der Bürgermeister

(Erich Landwehr)



8.

Haushaltsübersicht

nach

Produktbereichen

Haushaltsübersicht 2017 nach Produktbereichen

Produktbereich		(Teil-) Ergebnisplan			(Teil-) Finanzplan				
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Einzahlungen aus Vw.tätigkeit *	Einzahlungen aus Investitionen	Auszahlungen aus Vw.tätigkeit	Auszahlungen aus Investitionen	Liquide Mittel
01	Innere Verwaltung	3.583.729	-6.720.445	-3.136.716	1.479.529	710.000	-5.507.180	-2.117.100	-5.434.751
02	Sicherheit und Ordnung	639.500	-2.199.508	-1.560.008	556.900	0	-1.729.998	-339.500	-1.512.598
03	Schulträgeraufgaben	1.145.036	-5.524.238	-4.379.202	820.736	0	-4.405.469	-3.286.500	-6.871.233
04	Kultur und Wissenschaft	20.000	-503.250	-483.250	20.000	0	-474.734	-2.000	-456.734
05	Soziale Leistungen	4.534.000	-5.205.393	-671.393	9.434.000	0	-4.809.364	-3.700.000	924.636
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49.200	-1.057.389	-1.008.189	0	0	-994.970	-40.000	-1.034.970
07	Gesundheitsdienste	0	-310.000	-310.000	0	0	-310.000	0	-310.000
08	Sportförderung	615.801	-2.815.776	-2.199.975	415.101	0	-2.134.136	-113.500	-1.832.535
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	105.000	-757.756	-652.756	105.000	0	-705.515	0	-600.515
10	Bauen und Wohnen	225.500	-542.958	-317.458	225.500	0	-432.641	-2.000	-209.141
11	Ver- und Entsorgung	7.289.710	-5.606.656	1.683.054	6.405.550	549.000	-4.435.390	-3.768.500	-1.249.340
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	1.083.450	-3.963.305	-2.879.855	263.550	1.022.400	-1.361.941	-2.842.000	-2.917.991
13	Natur- und Landschaftspflege	157.900	-515.404	-357.504	119.000	60.000	-427.485	-143.500	-391.985
14	Umwelt- und Klimaschutz	11.511	-353.496	-341.985	10.411	5.000	-338.431	0	-323.020
15	Wirtschaft und Tourismus	340.200	-627.836	-287.636	73.250	0	-543.782	-125.000	-595.532
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.956.313	-23.636.000	12.320.313	51.274.942	1.241.000	-23.628.000	0	28.887.942
	S U M M E	55.756.850	-60.339.410	-4.582.560	71.203.469	3.587.400	-52.239.036	-16.479.600	6.072.233
*einschließlich Anfangsbestand									
	GESAMTJAHRESERGEBNIS (ohne ILV)	53.519.740	-58.101.654	-4.581.914	71.203.469	3.587.400	-52.239.036	-16.479.600	6.072.233

9.

Investitionsplan

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Gemeindefilter: 01, Kontotypfilter: Einzahlung, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2017, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSeitenkopf: Offiziell, Rundungsfaktor: 1, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0065	Erschließungsbeiträge	692.584	750.000	1.000.000	0	300.000	300.000	300.000
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0073	Kanalanschlussbeiträge	94.958	130.000	175.000	0	70.000	70.000	0
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0076	Verkauf von Grundstücken	1.435.854	770.000	710.000	0	1.000.000	1.000.000	50.000
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0077	Allgemeine Investitionspauschale	1.030.019	1.175.691	1.241.000	0	1.241.000	1.241.000	1.241.000
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	16010101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgem						
0104	Wasseranschlussbeiträge	106.728	117.000	134.000	0	70.000	70.000	0
	Kostenstelle	8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0283	Aufwandersatz	82.096	80.000	40.000	0	60.000	60.000	0
	Kostenstelle	8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0342	Zuschüsse für BV KiGa St. Joseph	-1.400	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4064660 KiGa Liemke						
	Kostenträger	06010101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
0355	Knoten Bahnhof/Oerlingh.Str. Bahn+ StrBaulastträger	34.815	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0389	Landeszuschuss Sicherung Bahnübergänge	38.200	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0399	Verkauf sonst. Geräte u. Maschinen Bauhof	19.100	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	7759999 Sonstige Geräte und Maschinen (Bauhof)						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0464	Verkauf von Fahrzeugen, Bauhof	1.051	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle 7752499 Zugmaschine GT-2499							
	Kostenträger 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes							
0472	Kostenanteil Krd. GT Radweg Dechant-Brill-Str.	30.079	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle 6696301 Geh- und Radwege							
	Kostenträger 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
0476	Förderung Umgestaltung Wapelbachau, Liemke	0	60.000	60.000	0	0	0	0
	Kostenstelle 6665800 Grünanlagen, allgemein							
	Kostenträger 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer							
0555	Erstattung Dritter Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne	0	0	0	0	440.000	200.000	0
	Kostenstelle 2000000 Finanzverwaltungsamt							
	Kostenträger 11010401 Wasserversorgung							
0558	Erstattung Dritter für Gewerbegebiet Stuk.-Senne	0	0	0	0	500.000	360.000	0
	Kostenstelle 6797200 Druckleitungen und Druckstationen							
	Kostenträger 11020201 Schmutzwasserbeseitigung							
0572	Förderung Nahwärmeversorgung	0	0	200.000	0	0	0	0
	Kostenstelle 6600000 Tiefbauamt							
	Kostenträger 11010501 Energiewende							
0577	Förderung für Tausch der Leuchtenköpfe	0	0	22.400	0	37.000	0	0
	Kostenstelle 6696303 Straßenbeleuchtung							
	Kostenträger 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Wint							
0579	Förderung Starterpaket	0	0	5.000	0	0	0	0
	Kostenstelle 6600000 Tiefbauamt							
	Kostenträger 14010101 Umwelt- und Klimaschutz							
0598	Zuwendung Fahrradboxen	0	0	0	0	90.000	0	0
	Kostenstelle 6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgeme							
	Kostenträger 12020301 ÖPNV							
Gesamtsumme Investitionen		3.564.083	3.082.691	3.587.400	0	3.808.000	3.301.000	1.591.000

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Gemeindefilter: 01, Kontotypfilter: Auszahlung, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2017, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSeitenkopf: Offiziell, Rundungsfaktor: 1, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0011	Maschinen, techn. Anlagen,\Fahrzeuge Löschzug SH	-126.374	-150.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3251310 Geräte Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0015	Maschinen, techn. Anlagen,\Fahrzeuge Löschzug Stuk	-36.495	-150.000	-224.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock						
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
0023	Zugang sonst. Bauten, \z. B. Buswartehäuschen	0	-140.000	-10.000	0	-10.000	0	0
	Kostenstelle	3295000 ÖPNV (Wartehäuschen, Haltestellen, etc.)						
	Kostenträger	12020301 ÖPNV						
0030	Sportplätze, Sportanlagen \-Verschiedenes-	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungsamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0034	Erweiterung der Straßen-\beleuchtung	-101.400	-55.500	-161.000	-35.000	-80.000	-50.000	-50.000
	Kostenstelle	6696303 Straßenbeleuchtung						
	Kostenträger	12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Wint						
0035	Anschaffung von bew. \Vermögensgegenständen	-2.898	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	Kostenstelle	8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0036	Erweiterung der \Versorgungsanlage	-2.701	-15.000	-15.000	0	-100.000	-100.000	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0038	Erstellung von Hausanschlüssen	-136.431	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
	Kostenstelle	8195000 Wasser- Hausanschlüsse						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0039	Neuanschaffung von Wasserzählern	-102.200	-140.000	-140.000	0	-140.000	-50.000	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0046	Grunderwerbskosten - Infrastruktur	-28.208	-100.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	0
	Kostenstelle	6000000 Bauverwaltungsamt						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0054	verschiedene Erschließungen	-4.144	-30.000	-30.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Kostenstelle 6696300 Gemeindestraßen							
	Kostenträger 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
0056	Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte	-1.274	-3.000	-2.000	0	0	0	0
	Kostenstelle 4000000 Schulverwaltungsamt							
	Kostenträger 04010102 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
0059	Maschinelle Einrichtungen	-236.069	-370.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	Kostenstelle 6757600 Klärwerk, technische Ausstattung und Masch							
	Kostenträger 11020201 Schmutzwasserbeseitigung							
0060	Erwerb von beweglichen Sachen	-8.229	-40.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	0
	Kostenstelle 6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)							
	Kostenträger 11020201 Schmutzwasserbeseitigung							
0061	Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-54.364	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
	Kostenstelle 6797100 SW-Kanäle							
	Kostenträger 11020201 Schmutzwasserbeseitigung							
0063	Kanalbau kleinere Erschließungen	-33.830	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
	Kostenstelle 6797100 SW-Kanäle							
	Kostenträger 11020201 Schmutzwasserbeseitigung							
0074	Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-81.047	-70.000	-13.200	0	-50.000	-50.000	0
	Kostenstelle 7700000 Bauhof							
	Kostenträger 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes							
0075	Kauf von Grundstücken	-626.205	-100.000	-1.004.000	0	-100.000	-600.000	0
	Kostenstelle 6000000 Bauverwaltungsamt							
	Kostenträger 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
0079	Software	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Kostenstelle 1000000 Hauptamt							
	Kostenträger 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung							
0081	Ersatz der \Graugussleitung	-223.907	-85.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle 8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)							
	Kostenträger 11010401 Wasserversorgung							
0113	Einrichtung OGS Michaelschule	-12.957	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle 4002100 Michaelschule (Orga-Einheit)							
	Kostenträger 03010101 Michaelschule							
0127	Ausbau Meisenweg	-119.245	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle 6696300 Gemeindestraßen							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenträger							
0146	Planungskosten Trinkwasserförderung/Neubau WW							
	Kostenstelle	-20.400	-2.300.000	0	0	0	0	0
	Kostenträger							
	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen							
	11010401 Wasserversorgung							
0165	Hardware und sonstige EDV-Geräte	-98.273	-48.000	-27.000	0	-27.000	-30.000	-30.000
	Kostenstelle							
	1000000 Hauptamt							
	Kostenträger							
	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung	-1.665	0	0	0	0	0	0
0207	Anschaffung BGA Hallenbad inkl. Sauna							
	Kostenstelle							
	4005700 Hallenbad (Orgaeinheit)							
	Kostenträger							
	08010401 Hallenbad							
0228	BGA Löschzug Stukenbrock	-3.098	-15.000	-25.000	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	3201320 Löschzug Stukenbrock							
	Kostenträger							
	02040102 Löschzug Stukenbrock							
0230	Werkzeuge und Geräte Bauhof	-7.764	-9.500	-15.900	0	-8.000	-8.000	0
	Kostenstelle							
	7700000 Bauhof							
	Kostenträger							
	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes							
0269	Erlebnisfläche Sammelteich	-1.938	-5.000	-15.500	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	6666900 Gewässer							
	Kostenträger							
	13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer							
0285	BGA und GWG Rathaus	-747	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	6060000 Rathaus							
	Kostenträger							
	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
0307	Bonifatiusweg	-121.180	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	6696300 Gemeindestraßen							
	Kostenträger							
	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
0308	Planungskosten / Baustraßen B-Plan Gerkens Hof	-42.436	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	6696300 Gemeindestraßen							
	Kostenträger							
	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
0309	Allgemeine Planungskosten	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Kostenstelle							
	6696300 Gemeindestraßen							
	Kostenträger							
	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
0311	Grauthoffweg (zw. Bahn u. Dopheide) / Hählerweg	-47.884	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle							
	6696300 Gemeindestraßen							
	Kostenträger							
	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
0327	Geschwindigkeitsdisplays	-6.410	0	-7.000	0	0	0	0

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02030101 Straßenverkehrsbehörde						
0333	Glasstelen	-934	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1600000 Stabstelle Marketing						
	Kostenträger	15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing						
0336	BGA Löschzug Schl. Holte	-6.413	-15.000	-25.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	3201310 Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0344	Hardware FB Zentrale Dienste	-13.349	0	-1.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung						
0346	Carpport inkl. Zuwegung	0	-7.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6060000 Rathaus						
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0350	Baustraße B-Plan Mergelheide	-77.960	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0353	Lippstädter Weg von Ensweg bis Sennealm	-85.542	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0354	Knoten Oerlinghauser Str./Bahnhofstr./Sender Str.	-72.072	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0356	Zeiterfassung	-526	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0360	Wasserleitung B-Plan Mergelheide	-40.816	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0363	Wasserleitung Kirchstr./Ursulaweg/Am Oelbach	-69.861	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0365	Ringschluss Am Landerbach/Stadtweg	-286	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0371	Sanierung Hauptsammler Helleforthstr.	0	-450.000	-500.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797500 Regenbecken						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0375	Erweiterung Ton-u.Lichttechnikanlage Aula	-11.829	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
0386	Wasserleitg. f.Erschließg. Tilsiter Weg (Stichw.)	-823	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0387	Kanalbau f.Erschl. Tilsiter Weg als Stichweg	-188	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0391	Umbau Bahnübergänge	-111.050	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0392	Umbau Oerlingh.Str. zw. BÜ u. Falkenstr.	-73.224	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0393	Rad- und Fußweg entl. Bahnhofstr.	0	-285.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0398	GWG und BCA Klärwerk	-1.260	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0403	Wasserleitung Oerlingh., Schloss-, Bahnhofstr.	-70.000	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0409	Vollausbau Johannes-Stiewe-Straße	-22.881	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0413	Gefahrgut-/Fasspumpe, Gefahrstoffleitungen	-16.694	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock						
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						
0414	Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich	-789.582	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062100 Michaelschule, Gebäude						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenträger	03010101 Michaelsschule						
0416	Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich	-117.558	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062120 Grauthoffschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgr						
0418	Erweiterung u. Einrichtungen am Standort LTS	-1.092.872	-1.106.700	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0420	Wasserleitung B-Plan Gerkens Hof	-19.224	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0421	Ringschl.Mergelheide (Holter ü.Heideweg b.Kaunit.)	-50.076	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0422	Wasserleitung Feilenweg	-4.472	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0424	Photovoltaikanlage Aula am Gymnasium	-2.460	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0425	Nahwärmeversorgung	0	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.							
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0426	Sanierung Nachklärung	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797000 Klärwerk, allgemein (Anlage+Gebäude)						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0428	SWK B-Plan Gerkens Hof	-8.036	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0429	RWK Gerkens Hof	-10.772	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797400 RW-Kanäle						
	Kostenträger	11020203 Niederschlagswasser von Grundstücken						
0430	Regenversickerungsbecken Gerkens Hof	-1.377	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797500 Regenbecken						
	Kostenträger	11020203 Niederschlagswasser von Grundstücken						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0435	Brinkeweg (Helleforthstr.b.Waldw.) inkl. Planungsk	0	-790.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle 6696300 Gemeindestraßen							
	Kostenträger 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
0436	Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes	-270	-150.000	-200.000	0	0	0	0
	Kostenstelle 6696301 Geh- und Radwege							
	Kostenträger 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
0438	Trinkwasser-Standrohre mit BA-Systemtrenner	0	-7.000	-20.000	0	0	0	0
	Kostenstelle 6696305 Pollhansplatz							
	Kostenträger 02020201 Pollhans-Markt							
0439	Austausch Leuchtenköpfe	0	-30.000	-117.000	0	-185.000	0	0
	Kostenstelle 6696303 Straßenbeleuchtung							
	Kostenträger 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Wint							
0440	Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Kostenstelle 6696303 Straßenbeleuchtung							
	Kostenträger 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Wint							
0443	Umgestaltung Wapelbachau, Liemke	-9.636	-120.000	-120.000	0	0	0	0
	Kostenstelle 6665800 Grünanlagen, allgemein							
	Kostenträger 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer							
0449	Außenanlagen Hallenbad	-12.924	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle 4065770 Hallenbad Außenanlagen							
	Kostenträger 08010401 Hallenbad							
0451	Weitere Querungshilfen	-6.500	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle 6696300 Gemeindestraßen							
	Kostenträger 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
0457	Lärmschutzwall B-Plan 19, Gerkens Hof	-39.063	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle 6696300 Gemeindestraßen							
	Kostenträger 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
0458	Ringschluss Am Menkebach	-54.069	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle 8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen							
	Kostenträger 11010401 Wasserversorgung							
0461	SWK B-Plan Mergelheide	-48.168	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle 6797100 SW-Kanäle							
	Kostenträger 11020201 Schmutzwasserbeseitigung							
0465	Einzeleuchten	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Kostenstelle 6696303 Straßenbeleuchtung							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenträger							
0466	Kabelmitverlegungen							
	Kostenstelle	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Kostenträger							
0467	Verbesserung des Wohnumfeldes							
	Kostenstelle	0	-5.000	-8.000	0	0	0	0
	Kostenträger							
0468	Gutenbergstraße							
	Kostenstelle	-100.298	0	0	0	0	0	0
	Kostenträger							
0469	Dammweg							
	Kostenstelle	-114.930	0	0	0	0	0	0
	Kostenträger							
0470	Helleforthstraße							
	Kostenstelle	0	0	-60.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	Kostenträger							
0471	Radweg Dechant-Brill-Straße							
	Kostenstelle	-72.189	0	0	0	0	0	0
	Kostenträger							
0473	WLAN-Netz f. Sitzungssäle (Router/Software)							
	Kostenstelle	-4.702	0	-5.000	0	0	0	0
	Kostenträger							
0474	Relaunch Website inkl. Responsive Design							
	Kostenstelle	0	0	-2.000	0	0	0	0
	Kostenträger							
0475	Übungsturm							
	Kostenstelle	0	-90.000	0	0	0	0	0
	Kostenträger							
0477	Ankauf von Containern zur Unterbr. v. Asylbew.							
	Kostenstelle	-543.313	-234.000	0	0	0	0	0
	Kostenträger							
0483	Kanalbau Ostpreußenweg							
	Kostenstelle	-17.000	0	0	0	0	0	0
	Kostenträger							
0484	Anschaffung von Sirenen							
	Kostenstelle	0	0	-25.000	0	-12.500	0	0
	Kostenträger							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenstelle	3261330 Feuerlöscheinrichtungen						
	Kostenträger	02040104 Sonstiger Gefahrenschutz, Katastrophenschu						
0487	Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	-163.871	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020201 Personalmanagement						
0489	Sportheimneubau Oerlinghauser Str.	-15.500	0	-37.400	0	0	0	0
	Kostenstelle	4065625 VfB Schloß Holte, Gebäude						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0490	Ausstattung Vortragsraum 129 mit Medientechnik	0	-8.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0491	Erweiterung Zutrittskontrollsystem	0	-12.000	-10.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0492	Projekt DMS-Einführung SW	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-25.000
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0493	Projekt DMS-Einführung HW	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-3.500
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0494	Tragkraftspritze PFPN10000	0	-12.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3251310 Geräte Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0495	Server/Clients	0	-8.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3251310 Geräte Löschzug Schloß Holte						
	Kostenträger	02040101 Löschzug Schloß Holte						
0496	Zelt für Jugendfeuerwehr	0	-5.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3203000 Jugendfeuerwehr						
	Kostenträger	02040105 Jugendfeuerwehr						
0497	Kleinbus (gebr.) f. Jugendfeuerwehr	0	-20.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3203000 Jugendfeuerwehr						
	Kostenträger	02040105 Jugendfeuerwehr						
0498	Planungskosten Um- u. Anbau Damenumkleide	0	-20.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock						
	Kostenträger	02040102 Löschzug Stukenbrock						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0499	Aufstockung OGS Umbaukosten (Pollhansschule)	0	-590.000	0	-500.000	-500.000	0	0
	Kostenstelle	4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude						
	Kostenträger	03010401 Pollhansschule						
0500	Traktor für Gras-, Laub- und Winterdienst	0	-6.500	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062150 Hauptschule, Gebäude						
	Kostenträger	03020101 Hauptschule						
0501	Traktor für Gras-, Laub- und Winterdienst	0	-6.500	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002200 Realschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03020201 Realschule						
0502	Ersteinrichtung Gesamtschule	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0503	Erweiterung u. Einrichtung am Standort Realschule	0	-200.000	-2.800.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0504	Vertikutierriegel für Sportrasenpflege	0	-9.500	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielp						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0505	Anbau Schießstand St. Achatius-Sportschützen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4000000 Schulverwaltungssamt						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0506	BMX-Bahn Stukenbrock-Senne	0	-10.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4065812 Spielplatz Jägergrund						
	Kostenträger	08010301 Kinderspielplätze						
0507	Umbau Eingangsbereich	0	-260.000	-40.000	-1.783.000	-1.783.000	0	0
	Kostenstelle	4005700 Hallenbad (Orgaeinheit)						
	Kostenträger	08010401 Hallenbad						
0508	Garderobe Aula	0	-4.500	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062304 Gymnasium, Aula						
	Kostenträger	15010501 Aula am Gymnasium						
0510	Software Bauaufsicht	0	0	-2.000	0	0	-5.500	0
	Kostenstelle	6300000 Bauordnungsamt						
	Kostenträger	10010101 Maßnahmen der Bauaufsicht						
0511	Stromspeicherung PV-Anlage	0	-20.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
0513	Kerstingweg	0	0	-112.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0514	Drosselweg von Nachtigallweg bis Schwalbenweg	0	-215.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0515	Verbindungsweg Luchtenstr. Hauptstr.	0	-50.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0516	Planungskosten Radweg in Liemke	0	-30.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0517	Querungshilfe Kaunitzer Str./Liemker Str.	0	-55.000	-135.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0518	Pollstraße von Bahnhofstr. bis Jahnstr.	0	-61.300	-300.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0519	Fiat Doblo (Bauhof)	-3.560	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	7752918 Fiat Doblo, GT-S-2918						
	Kostenträger	01030201 Betrieb des städt. Bauhofes						
0520	Wasserleitung Oostervenn	0	-40.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0521	Wasserleitung Waldfrieden	0	-15.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0522	Wasserleitung Heidbrink/Heidfeld	0	-60.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0523	Wasserleitung Grüner Weg	0	-65.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0524	Wasserleitung Taubenweg Rest	0	-35.000	0	0	0	0	0

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0525	Desinfektionsanlage Standrohre Garage + Technik	0	-30.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0526	Hydraulische Sanierung Falkenstraße	0	-220.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797300 MW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0527	Planungskosten 4. Reinigungsstufe	0	-50.000	-30.000	0	-1.800.000	-880.000	0
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0528	Baustrasse/SW-Kanal Waldweg	-143	0	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6797100 SW-Kanäle						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0529	Planung und Bau von Fußgängerüberwegen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696301 Geh- und Radwege						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0548	Frankiermaschine	0	0	-4.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0549	Möbel, Tische usw. Kantine	0	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0550	Ausstattung kleiner Sitzungssaal	0	0	-10.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0551	IT-Sicherheitsmaßnahmen u.a. USV	0	0	-50.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0552	Induktionsschleife Ratssaal 128	0	0	-10.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	1000000 Hauptamt						
	Kostenträger	01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung						
0553	Stammeinlage Gewerbpark Senne	0	0	-125.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungsamt						
	Kostenträger	15010401 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0554	Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne	0	0	0	0	-440.000	-200.000	0
	Kostenstelle	2000000 Finanzverwaltungssamt						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0556	Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne	0	0	0	0	-500.000	-360.000	0
	Kostenstelle	6797200 Druckleitungen und Druckstationen						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0557	Förderung der 4. Reinigungsstufe	0	0	0	0	1.260.000	616.000	0
	Kostenstelle	6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11020201 Schmutzwasserbeseitigung						
0559	Anschaffung Dienstfahrzeug	0	0	-8.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02010101 Allgemeine Sicherheits- u. Ordnungsangeleg						
0560	Verkehrszählgerät	0	0	-5.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	3200000 Ordnungsamt						
	Kostenträger	02030101 Straßenverkehrsbehörde						
0561	Bahnhofsparkplätze inkl. Grunderwerb	0	0	-100.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgeme						
	Kostenträger	12020301 ÖPNV						
0562	Traktor Winterdienst	0	0	-6.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock						
0563	Einrichtung Mensa und Erweiterungsbauten	0	0	-280.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	03020401 Gesamtschule						
0564	Parkplatzbau Kita St. Joseph	0	0	-40.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4064660 KiGa Liemke						
	Kostenträger	06010101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
0565	Zuschuss Beregnungsanlage VfB Schloß Holte	0	0	-6.100	0	0	0	0
	Kostenstelle	4065620 VfB Schloß Holte, Gelände						
	Kostenträger	08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen						
0566	Wasserspielplatz	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	4062102 Michaelschule, Außenanlagen inkl. Spielpla						
	Kostenträger	08010301 Kinderspielplätze						
0567	Erweiterung Rettungswagen/Garagen/Lagerraum	0	0	-285.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6060000 Rathaus						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenträger	01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
0570	Ladestation E-Mobilität	0	0	-6.500	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0571	PV-Anlagen auf 3 Schulgebäuden	0	0	-112.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6600000 Tiefbauamt						
	Kostenträger	11010501 Energiewende						
0573	Gewerbegebiet Augustdorfer Str. Süd	0	0	-842.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0574	Marktweg	0	0	-175.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0575	Markusweg/Paulusweg	0	0	-160.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0576	Waldweg	0	0	-380.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	6696300 Gemeindestraßen						
	Kostenträger	12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
0581	Stammeinlage WGG	0	0	-900.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0582	Frischwasser Brunnen 18 / Einspeisung	0	0	-400.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)						
	Kostenträger	11010401 Wasserversorgung						
0584	Container Siewekeweg 2	0	0	-800.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	5064362 Übergangsheim Siewekeweg 2 (Asyl)						
	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewer						
0585	Asylunterkunft Kaunitzer Straße (Container)	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	5064367 Übergangsheim Kaunitzer Str. (neben Buschk						
	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewer						
0586	Bachweg	0	0	-1.700.000	0	0	0	0
	Kostenstelle	5000000 Sozialamt						
	Kostenträger	05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewer						
0597	Fahrradboxen	0	0	0	0	-120.000	0	0

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	Kostenstelle	6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgeme						
	Kostenträger	12020301 ÖPNV						
Gesamtsumme Investitionen		-6.278.043	-10.269.000	-16.479.600	-4.818.000	-7.005.500	-4.127.500	-1.193.500

10.

Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.741.397	32.953.160	34.811.066	34.794.000	35.344.000	35.845.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.522.667	4.206.332	6.841.328	6.580.623	6.546.816	6.534.816
03	+ Sonstige Transfererträge	780.188	1.022.489	1.119.747	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.323.883	7.471.750	7.369.550	7.370.250	7.420.250	7.418.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.651	556.860	536.246	526.246	526.246	526.246
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.390	569.513	159.883	77.483	93.483	67.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.252.955	1.237.350	2.339.320	1.699.320	1.791.820	1.399.320
08	+ Aktivierte Eigenleistung	38.345	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-35.464	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.536.013	48.057.454	53.216.140	52.186.922	52.861.615	52.930.882
11	- Personalaufwendungen	-8.166.980	-8.996.368	-8.012.808	-8.012.809	-8.072.606	-7.785.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.229.593	-1.229.593	-1.229.593	-1.229.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.499.714	-10.468.815	-11.373.758	-9.864.228	-9.842.428	-9.874.878
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.785.496	-4.729.155	-5.268.716	-5.268.716	-5.258.781	-5.258.781
15	- Transferaufwendungen	-22.942.742	-25.777.073	-28.916.400	-28.436.200	-28.569.400	-28.697.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.255.346	-2.702.491	-3.261.878	-3.228.018	-3.218.318	-2.869.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.650.278	-52.673.902	-58.063.154	-56.039.564	-56.191.126	-55.714.788
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	885.735	-4.616.449	-4.847.014	-3.852.642	-3.329.511	-2.783.906
19	+ Finanzerträge	195.693	69.150	303.600	303.100	302.600	302.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.400	-82.000	-38.500	-38.300	-38.100	-37.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	150.294	-12.850	265.100	264.800	264.500	264.200
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.036.029	-4.629.299	-4.581.914	-3.587.842	-3.065.011	-2.519.706
23	+ außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-613	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-463	0	0	0	0	0
25.1	= Gesamtbetrag der Erträge	49.731.856	48.126.604	53.519.740	52.490.022	53.164.215	53.232.982
25.2	= Gesamtbetrag der Aufwendungen	-48.696.290	-52.755.902	-58.101.654	-56.077.864	-56.229.226	-55.752.688
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.035.566	-4.629.299	-4.581.914	-3.587.842	-3.065.011	-2.519.706
26.1	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	38	-171	-169	-133	-113	-93

Gesamtfinanzplan 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.593.493	32.953.160	34.811.066	34.794.000	35.344.000	35.845.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478.916	3.409.532	5.707.228	5.446.523	5.412.716	5.410.716
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	780.188	1.022.489	1.119.747	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.044.784	6.069.200	6.203.350	6.204.050	6.254.050	6.252.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.953	556.860	536.246	526.246	526.246	526.246
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.879	569.513	159.883	77.483	93.483	67.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.931.078	1.743.800	2.390.720	1.811.470	1.686.520	1.294.020
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.579	69.150	46.600	46.100	45.600	45.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.971.870	46.393.704	50.974.840	50.005.872	50.462.615	50.541.382
10	- Personalauszahlungen	-7.006.350	-7.560.668	-7.776.156	-7.776.156	-7.835.954	-7.743.441
11	- Versorgungsauszahlungen	-701.666	-691.200	-720.561	-720.561	-720.561	-714.800
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.812.002	-11.078.815	-11.373.758	-9.864.228	-9.842.428	-9.874.878
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.765	-82.000	-38.500	-38.300	-38.100	-37.900
14	- Transferauszahlungen	-22.558.901	-24.901.273	-28.036.400	-27.556.200	-27.689.400	-27.817.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.215.017	-4.046.476	-4.248.662	-4.165.552	-3.938.402	-3.584.868
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.330.702	-48.360.432	-52.194.036	-50.120.997	-50.064.844	-49.772.886
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	2.641.168	-1.966.728	-1.219.196	-115.125	397.771	768.496
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058.698	1.235.691	1.528.400	2.308.000	1.801.000	1.241.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	192.320	770.500	710.000	1.000.000	1.000.000	50.000
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.260.320	1.077.000	1.349.000	500.000	500.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511.337	3.083.191	3.587.400	3.808.000	3.301.000	1.591.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-665.447	-614.000	-5.382.500	-640.000	-900.000	0
25	- Baumaßnahmen	-5.561.533	-7.727.500	-7.174.400	-5.528.000	-1.514.000	-610.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.818.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-433.992	-1.427.500	-2.397.700	-337.500	-213.500	-83.500
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-163.871	-500.000	-1.525.000	-500.000	-500.000	-500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-6.824.843	-10.269.000	-16.479.600	-7.005.500	-3.127.500	-1.193.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.818.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-4.313.505	-7.185.809	-12.892.200	-3.197.500	173.500	397.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.818.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.672.337	-9.152.537	-14.111.396	-3.312.625	571.271	1.165.996
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.818.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	409.362	2.707.000	5.228.629	328.629	328.629	328.629
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.569	-45.550	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	363.793	2.661.450	5.183.629	283.629	283.629	283.629
35.1	= EZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	2.920.700	5.790.191	8.816.029	4.136.629	3.629.629	1.919.629
35.2	= AZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	-6.870.412	-10.314.550	-16.524.600	-7.050.500	-3.172.500	-1.238.500
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.308.544	-6.491.087	-8.927.767	-3.028.996	854.900	1.449.625
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.818.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.159.135	8.300.000	15.000.000	6.117.233	4.910.696	5.055.260
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	14.667	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	11.865.259	1.808.913	6.072.233	3.088.237	5.765.596	6.504.885

Erläuterungen 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0	0	0	0	0	0
4011000	Grundsteuer A	40.801	41.000	41.000	41.000	40.000	40.000
4012000	Grundsteuer B	2.590.353	2.565.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000
4013000	Gewerbesteuer	15.152.599	16.500.000	17.500.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.002.306	11.072.196	11.353.536	11.500.000	11.500.000	11.500.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.420.129	1.302.868	1.717.730	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4031000	Vergnügungssteuer	346.305	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4032000	Hundesteuer	91.918	90.000	92.000	93.000	94.000	95.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.096.986	1.132.096	1.176.800	1.180.000	1.180.000	1.180.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.741.397	32.953.160	34.811.066	34.794.000	35.344.000	35.845.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.635	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	28.521	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	2.362.782	3.227.532	5.525.228	5.264.523	5.230.716	5.230.716
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	919	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.842	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.314	0	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.810	200	21.800	21.800	21.800	21.800
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	945.048	790.700	1.091.100	1.091.100	1.091.100	1.081.100
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	67.722	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	17.444	300	15.100	15.100	15.100	15.100
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	6.837	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.522.667	4.206.332	6.841.328	6.580.623	6.546.816	6.534.816
4291000	Andere sonstige Transfererträge	780.188	1.022.489	1.119.747	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	Sonstige Transfererträge	780.188	1.022.489	1.119.747	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4311000	Verwaltungsgebühren	483.966	503.900	506.600	506.500	506.500	505.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427.605	356.800	435.550	435.550	435.550	435.550
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	956.065	943.500	996.000	996.000	1.016.000	1.016.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	434.865	425.000	450.000	450.000	460.000	460.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.271.369	2.300.000	2.330.000	2.330.000	2.350.000	2.350.000
4321450	Regenwassergebühr f. klassifizierte Straßen	52.615	0	15.200	16.000	16.000	16.000
4321500	Verkauf von Frischwasser	1.352.262	1.500.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	17.412	40.000	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.093.336	1.370.550	880.000	880.000	880.000	880.000
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl.	234.388	32.000	286.200	286.200	286.200	286.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.323.883	7.471.750	7.369.550	7.370.250	7.420.250	7.418.750
4411000	Mieten und Pachten	247.553	256.220	238.926	238.926	238.926	238.926
4411100	Mieten und Pachten 19% UST	4.612	2.640	1.320	1.320	1.320	1.320
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.959	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.527	294.000	292.000	282.000	282.000	282.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.651	556.860	536.246	526.246	526.246	526.246

Erläuterungen 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4480500	Erstattungen vom Bund	-27.773	0	16.000	0	16.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	120.584	1.500	16.400	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	42.515	38.233	89.233	39.233	39.233	29.500
4482500	Erstattungsansprüche nach § 107 b	-60.027	0	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	14.077	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4484000	Erstattungen von gesetzl. SV	10	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	49.336	200	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	69.668	519.080	22.750	22.750	22.750	22.750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.390	569.513	159.883	77.483	93.483	67.750
4511000	Konzessionsabgaben	1.001.951	955.000	970.000	970.000	1.020.000	1.020.000
4521000	Erstattung von Steuern	13.223	0	25.000	0	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	1.276.847	0	900.000	50.000	50.000	50.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	22.059	500	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	12.680	15.750	10.100	10.100	10.100	10.100
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	88.125	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	11.860	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	117.857	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.410	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften,	10.507	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	71.742	800	69.800	69.800	69.800	69.800
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	878	0	500	500	500	500
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.543.671	0	60.000	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	37.588	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	42.559	44.800	90.920	385.920	428.420	35.920
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.252.955	1.237.350	2.339.320	1.699.320	1.791.820	1.399.320
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	38.345	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
08	Aktivierte Eigenleistung	38.345	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5011000	DA - Beamte	-1.315.683	-1.457.019	-1.419.002	-1.419.003	-1.419.003	-1.419.003
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	-4.382.105	-4.703.709	-4.901.413	-4.901.412	-4.961.210	-4.876.188
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	-339.276	-362.600	-377.947	-377.947	-377.947	-375.852
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	-855.829	-927.474	-979.363	-979.364	-979.363	-974.069
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-104.689	-102.000	-90.016	-90.016	-90.016	-90.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-794.694	-1.036.000	-25.122	-25.122	-25.122	-24.957
5051100	Zuführungen zu Rückstellungen ATZ (ab 2009)	-90.271	-194.729	-194.729	-194.729	-194.729	0
5051200	Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub	-2.664	0	0	0	0	0
5051300	Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden	-21.268	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-253.710	-204.972	-16.802	-16.802	-16.802	-16.769
5070100	Pauschalsteuer	-6.790	-7.866	-8.415	-8.415	-8.415	-8.330
11	Personalaufwendungen	-8.166.980	-8.996.368	-8.012.808	-8.012.809	-8.072.606	-7.785.167
5111000	VA - Beamte	0	0	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungs- f. Versorgungsempfäng.	0	0	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	0	0	-413.143	-413.143	-413.143	-413.143
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	0	0	-101.651	-101.650	-101.651	-101.651

Erläuterungen 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.229.593	-1.229.593	-1.229.593	-1.229.593
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.978.279	-2.540.250	-2.605.610	-1.771.660	-1.771.660	-1.771.660
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-290.542	-413.100	-687.600	-472.500	-472.500	-472.500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-645.000	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-151.694	-142.900	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-2.301	-200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-60.442	-84.100	-78.700	-78.700	-78.700	-76.200
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-542.434	-638.320	-601.630	-601.550	-601.650	-601.650
5241200	Heizung	-396.638	-609.050	-523.250	-518.250	-518.250	-518.250
5241300	Strom	-407.340	-588.850	-620.750	-618.950	-618.950	-618.950
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-158.539	-167.450	-187.459	-187.059	-187.059	-187.059
5241500	Frischwasserverbrauch	-36.929	-47.360	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-44.141	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-120.812	-149.000	-156.450	-156.450	-156.450	-156.450
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-104.469	-45.400	-73.350	-73.350	-73.350	-73.350
5271000	Lernmittel	-161.124	-134.100	-133.000	-133.300	-132.200	-140.100
5272000	Schülerbeförderungskosten	-595.067	-634.000	-696.500	-709.500	-691.500	-727.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-622.707	-959.585	-1.127.045	-980.795	-977.795	-987.645
5281100	AW für Wasserbezug (nur Wasserwerk)	-674.718	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-152.749	-82.400	-9.500	-8.500	-8.500	-8.000
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-37.814	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-1.063	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-4.242	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.250.268	-1.391.350	-1.732.264	-1.413.414	-1.413.614	-1.395.314
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.060.404	-1.093.400	-1.095.150	-1.094.750	-1.094.750	-1.094.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.499.714	-10.468.815	-11.373.758	-9.864.228	-9.842.428	-9.874.878
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.785.496	-4.719.220	-5.258.781	-5.258.781	-5.258.781	-5.258.781
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	0	-9.935	-9.935	-9.935	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-4.785.496	-4.729.155	-5.268.716	-5.268.716	-5.258.781	-5.258.781
5311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-545	0	0	0	0	0
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-1.300	-1.000	0	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-6.092	-1.000	0	0	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-138	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.094.385	-1.261.750	-1.313.400	-1.137.500	-1.147.500	-1.155.500
5331100	Grundleistungen	-901.213	-900.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-243.679	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-6.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-137.909	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-436.913	-270.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.919	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.229	-10.400	-25.800	-25.800	-25.800	-21.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.294.937	-1.551.000	-1.655.000	-1.608.000	-1.655.400	-1.703.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.257.939	-1.506.450	-1.608.500	-1.562.200	-1.608.000	-1.654.000

Erläuterungen 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5351000	Abundanzumlage (Stärkungspakt Stadtfinanzen)	-445.463	-578.373	-658.000	-600.000	-625.000	-650.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-662	-18.373.000	0	0	0	0
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-113.294	-137.500	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-11.391.357	0	-13.150.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-5.296.000	0	-6.508.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
15	Transferaufwendungen	-22.942.742	-25.777.073	-28.916.400	-28.436.200	-28.569.400	-28.697.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-149.294	-140.000	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-87.221	-62.750	-92.900	-90.500	-91.450	-90.900
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-23.245	-13.310	-17.435	-16.345	-16.545	-16.495
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-256.252	-303.840	-324.140	-315.640	-319.890	-319.890
5422000	Mieten, Pachten	-261.143	-107.800	-373.482	-373.482	-316.482	-316.482
5423000	Leasing	-22.963	-25.500	-24.500	-24.900	-24.500	-24.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-421.583	-339.690	-600.120	-736.800	-762.800	-434.300
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-20.155	-572.965	-224.650	-121.150	-126.150	-121.150
5431000	Büromaterial	-59.350	-26.330	-31.100	-24.100	-27.600	-28.400
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-29.358	-16.230	-17.980	-17.480	-17.730	-17.580
5431200	Telekommunikation	-48.019	-25.820	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
5431300	Postgebühren	-44.304	-49.300	-66.200	-49.200	-57.700	-57.700
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-89.800	-117.510	-117.850	-117.200	-117.200	-116.200
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-22.956	-19.000	-21.300	-21.300	-21.300	-19.300
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-190.312	-226.500	-289.700	-260.700	-260.700	-260.700
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-29.973	-24.750	-25.150	-25.150	-25.050	-25.050
5431900	Hallenbadnutzung der Schulen	9.900	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-486.941	-444.788	-534.111	-532.811	-531.961	-536.961
5441500	Körperschaftssteuer	-29.818	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG	-24.227	-2.521	0	0	0	0
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-37.918	0	0	0	0	0
5472000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Finanzanl.	-9.929	0	0	0	0	0
5474000	Erhöhung Einzelwertberichtigung Forderungen	-68.536	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-65.703	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-7.785	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5482000	Säumniszuschläge	-9	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-47.456	-15.827	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
5491000	Verfügungsmittel	-2.103	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.338	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5493000	Ehrungen aller Art	-10.650	-25.500	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-673.608	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.255.346	-2.702.491	-3.261.878	-3.228.018	-3.218.318	-2.869.368
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	598	600	500	500	500	500
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	19.587	15.050	10.000	10.000	10.000	10.000
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	42.089	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

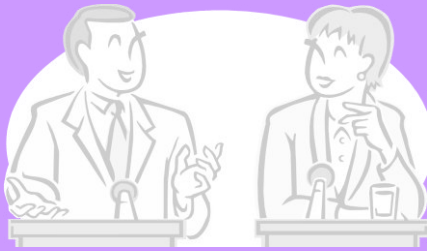
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	118.200	29.000	259.000	259.000	259.000	259.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	15.220	14.500	14.100	13.600	13.100	12.600
19	Finanzerträge	195.693	69.150	303.600	303.100	302.600	302.100
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-3.188	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.735	-52.000	-1.500	-1.300	-1.100	-900
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-23.924	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-16.553	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.400	-82.000	-38.500	-38.300	-38.100	-37.900

11.

Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten

Produktbereich

Innere
Verwaltung

01

**Politische Gremien
und
Verwaltungsführung**



**Rechnungsprüfung
(örtlich und überörtlich)**

**Städtepartnerschaften
und Patenschaften**



**Gleichstellung von
Frau und Mann**

Personalmanagement

**Finanzmanagement
und
Rechnungswesen**



**Allgemeine
Steuerungsunterstützung**



**Grundstücks-
und
Gebäudemanagement**



**Betrieb des
städtischen Bauhofes**

PRODUKTBEREICH 01

TEILERGEBNISPLAN 2017

Innere Verwaltung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.296	195.650	136.100	48.100	48.100	48.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.332	252.720	235.426	235.426	235.426	235.426
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.977	24.533	55.983	55.983	55.983	46.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534.803	221.000	1.078.520	228.520	228.520	228.520
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	515	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.790.278	693.903	1.508.029	570.029	570.029	560.296
11	- Personalaufwendungen	-3.183.974	-3.529.119	-3.051.349	-3.051.349	-3.051.349	-2.856.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-505.857	-505.857	-505.857	-505.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.326	-850.210	-1.061.549	-786.349	-786.349	-782.449
14	- Bilanzielle Abschreibung	-307.817	-304.084	-338.267	-338.267	-338.267	-338.267
15	- Transferaufwendungen	-1.229	-19.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028.783	-1.200.946	-1.318.223	-1.358.623	-1.358.223	-1.339.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.454.129	-5.903.360	-6.294.545	-6.059.745	-6.059.345	-5.842.017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.663.852	-5.209.457	-4.786.516	-5.489.716	-5.489.316	-5.281.721
19	+ Finanzerträge	42.215	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.940	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.275	-20.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.661.576	-5.229.457	-4.803.416	-5.506.616	-5.506.216	-5.298.621
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.661.576	-5.229.457	-4.803.416	-5.506.616	-5.506.216	-5.298.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	2.055.630	2.037.330	2.055.600	2.055.600	2.055.600	2.055.600
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-141.832	-183.700	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-167.901	-192.900	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
30	- Bauhofleistungen	-79.227	-69.750	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.994.906	-3.638.477	-3.136.716	-3.839.916	-3.839.516	-3.631.921
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-74	-134	-116	-142	-142	-134

PRODUKTBEREICH 01**TEILFINANZPLAN 2017****Innere Verwaltung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.780	142.650	88.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.387	252.720	235.426	235.426	235.426	235.426
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.444	24.533	55.983	55.983	55.983	46.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.445.036	220.500	1.078.020	228.020	228.020	228.020
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.475	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.807.871	650.403	1.479.529	541.529	541.529	531.796
10	- Personalauszahlungen	-2.600.777	-2.773.044	-2.839.454	-2.839.454	-2.839.454	-2.839.454
11	- Versorgungsauszahlungen	-372.513	-312.660	-294.070	-294.070	-294.070	-294.070
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-942.544	-860.210	-1.061.549	-786.349	-786.349	-782.449
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.305	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Transferauszahlungen	-1.229	-23.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.023.764	-1.193.009	-1.255.807	-1.296.207	-1.295.807	-1.272.523
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.972.133	-5.192.123	-5.507.180	-5.272.380	-5.271.980	-5.244.796
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.164.262	-4.541.720	-4.027.651	-4.730.851	-4.730.451	-4.713.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	192.320	770.500	710.000	1.000.000	1.000.000	50.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.320	770.500	710.000	1.000.000	1.000.000	50.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-626.950	-200.000	-1.439.000	-200.000	-700.000	0
25	- Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.661	-177.500	-178.100	-162.000	-165.000	-83.500
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-163.871	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.001.482	-884.500	-2.117.100	-862.000	-1.365.000	-583.500
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-809.162	-114.000	-1.407.100	138.000	-365.000	-533.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-3.973.424	-4.655.720	-5.434.751	-4.592.851	-5.095.451	-5.246.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-3.973.424	-4.655.720	-5.434.751	-4.592.851	-5.095.451	-5.246.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.159.135	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	2.176	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	9.187.887	-4.655.720	-5.434.751	-4.592.851	-5.095.451	-5.246.500

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2017							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	-35.780	142.650	88.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.076	53.000	48.100	48.100	48.100	48.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.296	195.650	136.100	48.100	48.100	48.100
4311000	Verwaltungsgebühren	1.309	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten und Pachten	238.748	248.720	231.926	231.926	231.926	231.926
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.394	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.332	252.720	235.426	235.426	235.426	235.426
4480500	Erstattungen vom Bund	-27.773	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	19.225	13.233	37.233	37.233	37.233	27.500
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.877	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	15.113	200	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	44.596	5.700	15.250	15.250	15.250	15.250
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.977	24.533	55.983	55.983	55.983	46.250
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	1.276.847	0	900.000	50.000	50.000	50.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	22.059	500	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	88.125	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	11.860	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	117.857	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.410	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	242	0	500	500	500	500
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.197	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	206	0	20	20	20	20
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.534.803	221.000	1.078.520	228.520	228.520	228.520
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-405.688	-416.000	-537.560	-277.560	-277.560	-277.560
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-1.299	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-61	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.834	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-13.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-57.142	-60.950	-64.980	-64.980	-64.980	-64.980
5241200	Heizung	-35.136	-45.800	-43.500	-38.500	-38.500	-38.500
5241300	Strom	-25.716	-32.600	-29.300	-27.500	-27.500	-27.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-5.678	-7.500	-6.809	-6.409	-6.409	-6.409
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.158	-4.360	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-93.601	-83.000	-86.850	-86.850	-86.850	-86.850
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-13.157	-15.400	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-46.446	-41.050	-88.600	-80.600	-80.600	-79.300
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-34.906	-41.400	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-194.240	-80.650	-166.200	-166.200	-166.200	-166.100
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-3.265	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2017							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.326	-850.210	-1.061.549	-786.349	-786.349	-782.449
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-307.817	-304.084	-338.267	-338.267	-338.267	-338.267
14	Bilanzielle Abschreibung	-307.817	-304.084	-338.267	-338.267	-338.267	-338.267
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.229	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Transferaufwendungen	-1.229	-19.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.844	-140.000	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-43.294	-32.600	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-9.193	-5.800	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-172.165	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5422000	Mieten, Pachten	-24.638	-16.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5423000	Leasing	-22.470	-25.500	-24.500	-24.900	-24.500	-24.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-255.215	-290.800	-289.500	-329.500	-329.500	-329.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-2.731	-3.665	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5431000	Büromaterial	-13.551	-22.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-8.120	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5431200	Telekommunikation	-16.733	-17.150	-19.330	-19.330	-19.330	-19.330
5431300	Postgebühren	-39.887	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-13.065	-19.500	-22.100	-22.100	-22.100	-21.600
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-6.112	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-113.507	-98.500	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-14.315	-17.050	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-167.064	-172.800	-190.423	-190.423	-190.423	-190.423
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	-24.227	-2.521	0	0	0	0
5474000	Erhöhung EWB/PWB Forderungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-8.667	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-7.773	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5482000	Säumniszuschläge	-9	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-2.152	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5491000	Verfügungsmittel	-2.103	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.338	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5493000	Ehrungen aller Art	-10.572	-25.500	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.535	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028.783	-1.200.946	-1.318.223	-1.358.623	-1.358.223	-1.339.523
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	42.089	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	126	0	100	100	100	100
19	Finanzerträge	42.215	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-23.924	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-16.016	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.940	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Produkt 01.01.01**B E S C H R E I B U N G 2017****Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformation**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss (HFA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -

Verantwortliche Person(en)

H. Klein / R. Mimberg

Kurzbeschreibung

Strategische Ausrichtung der Verwaltung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen und deren Überwachung, Geschäftsführung für Rat/Ausschüsse (Sitzungsvor- und Nachbereitung inklusive Einladung und Protokollierung, Unterhaltung des Ratsinformationssystems), Besetzung von Ausschüssen, Sitzungsmanagement, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern, Klärung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit Gemeindeorganen.

Aktuell bestehen die politischen Gremien und die Verwaltungsführung aus dem Bürgermeister, 3 Vertretern, 32 Ratsmitgliedern, 5 Fraktionen, 9 Fachausschüssen und dem Jugendparlament.

Es finden jährlich ca. 7 Rats-, 30 Fachausschusssitzungen und 3 Jugendparlamentssitzungen statt.

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Jugendparlamentsmitglieder, Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage

Zuständigkeitsordnung, Ratsbeschlüsse, Vorgaben von Bürgermeister und Verwaltungsvorstand
Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung, Ratsbeschlüsse, Vorgaben von Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

Produkt 01.01.01 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Politische Gremien und Verwaltungsführung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.045	2.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-442.655	-490.185	-309.419	-309.419	-309.419	-309.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-186.241	-186.240	-186.241	-186.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.024	-6.550	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.990	-1.102	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.169	-259.310	-278.860	-278.860	-278.860	-278.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.837	-757.147	-786.105	-786.105	-786.105	-786.105
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-662.792	-754.947	-786.105	-786.105	-786.105	-786.105
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-662.792	-754.947	-786.105	-786.105	-786.105	-786.105
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-662.792	-754.947	-786.105	-786.105	-786.105	-786.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-17.367	-18.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-20.560	-19.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-700.719	-793.047	-824.105	-824.105	-824.105	-824.105
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-26	-29	-30	-30	-30	-30

Produkt 01.01.01 **TEILFINANZPLAN 2017** **Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.671	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.821	2.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-293.152	-305.364	-303.099	-303.099	-303.099	-303.099
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.415	-102.942	-108.267	-108.267	-108.267	-108.267
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.142	-6.550	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.392	-259.310	-278.860	-278.860	-278.860	-278.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.102	-674.166	-699.026	-699.026	-699.026	-699.026
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-596.281	-671.966	-699.026	-699.026	-699.026	-699.026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.349	0	-1.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-13.349	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-13.349	0	-1.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-609.630	-671.966	-700.026	-699.026	-699.026	-699.026
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-609.630	-671.966	-700.026	-699.026	-699.026	-699.026
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-609.630	-671.966	-700.026	-699.026	-699.026	-699.026

Produkt 01.01.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	2.000	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	2.000	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	553	200	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.342	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895	200	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	-50	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-3.310	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-790	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	0	-500	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.924	-2.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.024	-6.550	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.990	-1.102	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.990	-1.102	-2.786	-2.786	-2.786	-2.786
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.602	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-3.098	-600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-172.059	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5423000	Leasing	-3.542	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-8.411	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Büromaterial	-666	-200	-300	-300	-300	-300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-707	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-1.139	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431800	Aufwendungen für Beiträge	0	-50	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.123	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5491000	Verfügun gsmittel	-2.103	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.338	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5493000	Ehrungen aller Art	-10.327	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.169	-259.310	-278.860	-278.860	-278.860	-278.860

Teilergebnisplan**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Gewährung von Aufwandsentschädigungen auch für Ausschussvorsitzende und ggf. weitere stellv. Fraktionsvorsitzende.

Produkt 01.01.01**INVESTITIONEN 2017****Politische Gremien und Verwaltungsführung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0344 Hardware FB Zentrale Dienste	-13.349	0	-1.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.349	0	-1.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 01.01.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.02	Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie

Produktinformation**Fachausschuss** Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -

Verantwortliche Person(en)

H. Klein / R. Mimberg

Kurzbeschreibung Unterstützung der Politik bei Abschluss einer Partnerschaft mit einer Kommune bzw. einer Kompanie.**Zielgruppe** Einwohner, Gremienmitglieder, Partnerkommune-, bzw. Patenschaftskompanie**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen

Produkt 01.01.02 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95	-200	-200	-200	-200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.221	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.221	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.221	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	-150	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.221	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-100
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.01.02 **TEILFINANZPLAN 2017** **Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.126	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-95	-200	-200	-200	-200	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.221	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-100
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.221	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.221	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.221	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-100
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.221	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-100

Produkt 01.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.126	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-100
5431000	Büromaterial	0	-200	-200	-200	-200	0
5493000	Ehrungen aller Art	-95	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95	-200	-200	-200	-200	0

Allgemein**Kostenträger**

01.01.02.01 Städtepartnerschaften

01.01.02.02 Patenschaftskompanie

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

Beim Sachkonto 5281000 sind die Kosten für eine neue Partnerschaft mit einer Kommune bzw. einer Kompanie geplant.

Produkt 01.01.03 **BESCHREIBUNG 2017** Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)

Produktinformation

Fachausschuss Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Revision

Verantwortliche Person(en)

Stefan Katczynski

Kurzbeschreibung

Die Revision des Kreises Gütersloh prüft und berät als örtliche Rechnungsprüfung die Finanzbuchhaltung sowie die gesamte Verwaltung im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und berichtet hierüber den politischen Gremien.

Das Personal wird vom Kreis Gütersloh in Anspruch genommen und dementsprechend erfolgt eine Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis Gütersloh.

Zielgruppe

Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Ämter

Auftragsgrundlage

GO NW, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Gütersloh vom 17.12.2002, Rechnungsprüfungsordnung

Ziele

- 1.) Turnusmäßige Produktführungen sowie die laufende Kassen- und Vergabeprüfung unterstützen die Kontrollfunktion des Rates.
- 2.) Die Revision prüft vor dem 16.11.2017 die Jahresabschlüsse 2015-2016, die die Verwaltung bis zum 15.07.2017 erstellt.
- 3.) Über ihre Aufgabenerfüllung berichtet die Revision dem Rechnungsprüfungsausschuss vor dem 16.11.2017.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vorlage Prüfungsbericht	vor 16.11.2016	vor 16.11.2017	vor 16.11.2018	vor 16.11.2019	vor 16.11.2020	
JA '14 ist geprüft; JA 2015 und 2016 werden ebenfalls noch erstellt u. sodann geprüft.						
spezielle Kosten pro Einwohner für örtl. Rechnungsprüfung	3,50 €	3,25 €	3,67 €	3,67 €	3,67 €	
Kostenerstattung an den Kreis Gütersloh	92.566 €	85.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	

Sonstiges

Die überörtliche Prüfung führt die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in eigener Verantwortung durch.

Produkt 01.01.03**TEILERGEBNISPLAN 2017****Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.854	-10.349	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.991	-102.500	-114.500	-114.500	-114.500	-97.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.845	-112.849	-121.205	-121.205	-121.205	-103.705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-105.845	-112.849	-121.205	-121.205	-121.205	-103.705
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-105.845	-112.849	-121.205	-121.205	-121.205	-103.705
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-105.845	-112.849	-121.205	-121.205	-121.205	-103.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-756	-700	-800	-800	-800	-800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-895	-700	-900	-900	-900	-900
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-107.495	-114.249	-122.905	-122.905	-122.905	-105.405
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-4	-4	-5	-5	-5	-4

Produkt 01.01.03 **TEILFINANZPLAN 2017**
Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.015	-9.319	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705
11	- Versorgungsauszahlungen	-451	-574	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.890	-85.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.357	-94.893	-103.705	-103.705	-103.705	-103.705
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-88.357	-94.893	-103.705	-103.705	-103.705	-103.705
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-88.357	-94.893	-103.705	-103.705	-103.705	-103.705
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-88.357	-94.893	-103.705	-103.705	-103.705	-103.705
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-88.357	-94.893	-103.705	-103.705	-103.705	-103.705

Produkt 01.01.03**ERLÄUTERUNGEN 2017****Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-14	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-95.977	-85.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.991	-102.500	-114.500	-114.500	-114.500	-97.000

Teilergebnisplan**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

97.000 € im Planjahr 2017: bereits in 2016 erhöht, da hier Jahresabschlüsse 2014 und 2015 geprüft werden sollen. Danach werden weniger Prüfungstage kalkuliert aufgrund eingehender Routine. Ab 2017 werden Systemprüfungen wieder vorgenommen.

Produkt 01.01.04**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Gleichstellung von Frau und Mann**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation**Fachausschuss** Familien-, Demographie- und Integrationsausschuss (FDIA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Stabsstelle Gleichstellung

Verantwortliche Person(en)

Barbara Fleiter

Kurzbeschreibung

Interne und externe Maßnahmen zur Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Frauen und Männern um bestehende Benachteiligungen abzubauen.

Gleichstellung ist ein Querschnittsthema und berührt vielfältige Gesellschaftsbereiche. Unterschiede von Geschlechtern sind von vornherein bei allen Entscheidungen auf allen Handlungsebenen zu berücksichtigen.

Interne Leistungen:

Die internen Aufgaben ergeben sich aus den §§ 15 ff. LGG NW. Dieses ist insbesondere darauf hinzuwirken, dass die Vorgaben des LGG NW eingehalten und umgesetzt werden. Das LGG NW verfolgt die Ziele, die Unterrepräsentanz von Frauen abzubauen. Diskriminierungen von Frauen zu verhindern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von beiden Geschlechtern zu fördern. Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt und wirkt mit bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgesprächen und nimmt an allen Besprechungen der Dienststelle teil, die Gelegenheiten bzw. Auswirkungen auf den Aufgabenbereich haben. Des Weiteren unterstützen sie die Dienststelle bei der Aufstellung und Fortschreibung des Gleichstellungskonzeptes. Sie vertritt die Interessen der Beschäftigten und hat einen Beratungsauftrag. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf entwickelt, konzipiert und durchgeführt.

Externe Leistungen:

Der externe Aufgabenkatalog ergibt sich aus § 5 GO NW. Danach ist die Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebots (Art. 3 Abs. 2 GG) für Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Nach GO NW hat die Gleichstellungsbeauftragte bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mitzuwirken, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben, die sich auf alle Lebensbereiche erstrecken. Diese Leistung richtet sich an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Beratungsauftrag:

Die Gleichstellungsbeauftragte berät und informiert die Bürgerinnen und Bürger, als auch Institutionen, Verbände und Firmen in Fragen der Chancengleichheit von Frau und Mann. Darüber hinaus kann zu speziellen Beratungseinrichtungen vermittelt und Informationsmaterial zur Verfügung gestellt werden.

Es werden Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierungen und Benachteiligungen konzipiert und durchgeführt. Hierzu gehören Fachveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen, Weiterbildungsveranstaltungen, die Erstellung von Informationsmaterial und Broschüren.

Vernetzungsauftrag:

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten Institutionen und Organisa-

Produkt 01.01.04**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Gleichstellung von Frau und Mann**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann

tionen erforderlich. Darüber hinaus wird der Aufbau von Netzwerken gefördert.

Zielgruppe

Beschäftigte und Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Politische Gremien

Auftragsgrundlage

Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz

Hauptsatzung

Ziele

- 1.) Weiterentwicklung der Gleichberechtigung und Chancengleichheit um bestehende Benachteiligungen in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock aufzubauen.
- 2.) Weiterentwicklung des Gleichstellungskonzeptes als Teil der Personalentwicklung der Stadtverwaltung Schloß Holte-Stukenbrock für die Dauer von 3 Jahren.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen	15	15	15	15		

Produkt 01.01.04**TEILERGEBNISPLAN 2017****Gleichstellung von Frau und Mann**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.084	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-31.580	-33.994	-34.645	-34.645	-34.645	-34.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.078	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.934	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.593	-44.594	-45.945	-45.945	-45.945	-45.445
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-35.509	-41.594	-41.945	-41.945	-41.945	-41.445
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-35.509	-41.594	-41.945	-41.945	-41.945	-41.445
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.509	-41.594	-41.945	-41.945	-41.945	-41.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.249	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.662	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-40.421	-46.494	-46.845	-46.845	-46.845	-46.345
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-1	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 01.01.04**TEILFINANZPLAN 2017****Gleichstellung von Frau und Mann**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.455	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.909	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-31.580	-33.994	-34.645	-34.645	-34.645	-34.645
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.768	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.956	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-5.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.304	-44.594	-45.945	-45.945	-45.945	-45.445
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-35.395	-41.594	-41.945	-41.945	-41.945	-41.445
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-35.395	-41.594	-41.945	-41.945	-41.945	-41.445
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-35.395	-41.594	-41.945	-41.945	-41.945	-41.445
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-35.395	-41.594	-41.945	-41.945	-41.945	-41.445

Produkt 01.01.04**ERLÄUTERUNGEN 2017****Gleichstellung von Frau und Mann**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	900	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.065	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.013	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.078	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-570	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-258	-300	-300	-300	-300	-300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-500	-500	-500	-500	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-103	-300	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-401	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-603	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.934	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-5.800

Teilergebnisplan**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Beim Sachkonto 5431100 sind Aufwendungen für die Fachliteratur zwecks Aufbau einer Bibliothek für die Beschäftigten der Stadt SHS geplant.

Produkt 01.02.01**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Allgemeine Steuerungsunterstützung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.02.01	Allgemeine Steuerungsunterstützung

Produktinformation**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss (HFA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -

Verantwortliche Person(en)

H. Klein / R. Mimberg

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Stadtverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. Außerdem wird der Betrieb und die Unterhaltung des EDV-Netzes (Rathaus, Bauhof, Wasserwerk) gewährleistet sowie die erforderliche Hard- und Software ausgewählt und angeschafft. Hinsichtlich des EDV-Einsatzes werden für alle Mitarbeiter (auch Klärwerk, Schulen etc.) Supportdienstleistungen erbracht. EDV-Schulungsmaßnahmen werden ausgewählt und organisiert, die Telekommunikationsanlagen angeschafft und unterhalten. Weiterhin werden die Telekommunikationsverträge inklusive Mobilfunk verhandelt und abgeschlossen.

Weitere Schwerpunkte sind das Erarbeiten von Grundsätzen und Rahmenregelungen, die Gewährleistung arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Betreuung sowie das gesamte Versicherungswesen.

Derzeit gibt es ca. 160 Büroarbeitsplätze im Rathaus und in den Nebenstellen, die mit EDV, Telefon, Mobiliar und Arbeitsmitteln ausgestattet sind. Darüber hinaus werden 46 mobile Endgeräte, die Medientechnik im kleinen und großen Sitzungssaal sowie 7 Server betreut. Gemeinbedarfsräume wie das Archiv, Kopier-, Vortrags-, Aufenthalts- und Sozialräume stehen ebenso zur Verfügung wie eine zentrale Druckerei und Poststelle.

Zielgruppe

Mitarbeiter, Bewerber, Referendare, Praktikanten, ehrenamtliche Mitarbeiter (z.B. Schiedsman), externe Auftragnehmer, (Lieferanten, EVU, Telekommunikationsdienstleister, Arbeitsmediziner u.a.)

Auftragsgrundlage

Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarifverträge, Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und -anweisungen

Ziele

- 1.) Die personelle, räumliche und technische Infrastruktur entspricht den Anforderungen an eine zeitgemäße Aufgabenerfüllung und ist bei neuen Aufgaben oder Aufgabenänderungen zeitnah dem Bedarf angepasst.
- 2.) Hinsichtlich der Einrichtung eines eigenen Jugendamtes in Schloß Holte-Stukenbrock wird die Entwicklung der Jugendamtsumlage und der Jugendhilfeleistung für die Stadt von der Verwaltung weiter beobachtet.
- 3.) Das IT-Sicherheitskonzept mit den erforderlichen Dienstanweisungen ist in Zusammenarbeit mit der regio it erstellt.

Produkt 01.02.01 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Allgemeine Steuerungsunterstützung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.117	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884	900	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.074	6.900	4.350	4.350	4.350	4.350
11	- Personalaufwendungen	-433.964	-476.069	-372.428	-372.428	-372.428	-372.428
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-46.986	-46.986	-46.986	-46.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.114	-130.000	-124.000	-116.000	-116.000	-113.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.778	-28.702	-63.780	-63.780	-63.780	-63.780
15	- Transferaufwendungen	-1.229	-19.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.048	-425.065	-410.700	-451.100	-450.700	-450.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.134	-1.078.836	-1.037.194	-1.069.594	-1.069.194	-1.066.694
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-921.060	-1.071.936	-1.032.844	-1.065.244	-1.064.844	-1.062.344
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-921.060	-1.071.936	-1.032.844	-1.065.244	-1.064.844	-1.062.344
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-921.060	-1.071.936	-1.032.844	-1.065.244	-1.064.844	-1.062.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	427.801	429.620	427.800	427.800	427.800	427.800
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-33.565	-46.500	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-39.735	-48.800	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
30	- Bauhofleistungen	-4.000	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-570.559	-742.216	-682.344	-714.744	-714.344	-711.844
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-21	-27	-25	-26	-26	-26

Produkt 01.02.01**TEILFINANZPLAN 2017****Allgemeine Steuerungsunterstützung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.419	900	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	73	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491	900	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-378.084	-399.242	-370.834	-370.834	-370.834	-370.834
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.947	-42.791	-27.314	-27.314	-27.314	-27.314
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-110.075	-140.000	-124.000	-116.000	-116.000	-113.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.229	-23.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-365.179	-425.065	-410.700	-451.100	-450.700	-450.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.515	-1.030.298	-952.148	-984.548	-984.148	-981.648
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-892.024	-1.029.398	-951.898	-984.298	-983.898	-981.398
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.196	-78.000	-148.000	-104.000	-107.000	-83.500
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-104.196	-78.000	-148.000	-104.000	-107.000	-83.500
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-104.196	-78.000	-148.000	-104.000	-107.000	-83.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-996.219	-1.107.398	-1.099.898	-1.088.298	-1.090.898	-1.064.898
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-996.219	-1.107.398	-1.099.898	-1.088.298	-1.090.898	-1.064.898
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-996.219	-1.107.398	-1.099.898	-1.088.298	-1.090.898	-1.064.898

Produkt 01.02.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Allgemeine Steuerungsunterstützung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.117	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.117	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	700	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	884	200	250	250	250	250
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884	900	250	250	250	250
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.815	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-2.284	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-3.874	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.194	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-9.742	-20.000	-52.000	-44.000	-44.000	-44.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-34.906	-40.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.336	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.964	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.114	-130.000	-124.000	-116.000	-116.000	-113.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-33.778	-28.702	-63.780	-63.780	-63.780	-63.780
14	Bilanzielle Abschreibung	-33.778	-28.702	-63.780	-63.780	-63.780	-63.780
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.229	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Transferaufwendungen	-1.229	-19.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.668	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.409	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-682	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-107	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-13.422	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5423000	Leasing	-18.928	-20.800	-20.500	-20.900	-20.500	-20.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-96.644	-130.000	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.218	-1.265	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5431000	Büromaterial	-12.869	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.785	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431200	Telekommunikation	-12.919	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431300	Postgebühren	-31.782	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.893	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-13.026	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-144.009	-147.300	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5493000	Ehrungen aller Art	-150	-500	-150	-150	-150	-150
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.535	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.048	-425.065	-410.700	-451.100	-450.700	-450.700
Teilergebnisplan							

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobiliar des Rathauses wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Ab dem Jahr 2015 erfolgt die jährliche Abschreibung der Medientechnik im Raatssaal i.H.v. ca. € 18.000,00.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0079 "Software" ist die unter anderem die Anschaffung eines Mobile Device Management Systems geplant.

Unter der Investitionsnummer 0165 "Hardware und sonstige EDV-Geräte" ist der Austausch von PC-Arbeitsplätzen, Switches und Server-Festplatten geplant.

Die Investitionsnummer 0473 weist Kosten für die Erweiterung des WLAN-Netzes auf das gesamte Rathaus aus.

Der Relaunch der Website unter Investitionsnummer 0474 beinhaltet die Kosten für die Erweiterung des responsiven Designs bzgl. SDNet.

Unter der Investitionsnummer 0491 wird im Rahmen der Erweiterung des Zutrittskontrollsystems die zusätzliche Ausstattung von Kellerräumen mit entsprechenden Schließzylindern geplant.

Ab 2018 ist unter den Investitionsnummern 0492 und 0493 die Einführung des Dokumenten Management Systems (DMS) geplant. Die Verschiebung ab 2018 ist bedingt durch 2 Wahlen in 2017.

Die Investitionsnummer 0550 weist die Anschaffungskosten für einen neuen Beamer aus.

Investitionsnummer 0551 enthält die Kosten für IT-Sicherheitsmaßnahmen und die unabhängige Stromversorgung.

Unter der Investitionsnummer 0552 werden Kosten zur Erweiterung der Induktionsschleife zur verbesserten Abdeckung ausgewiesen.

Produkt 01.02.01**INVESTITIONEN 2017****Allgemeine Steuerungsunterstützung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0079 Software	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0165 Hardware und sonstige EDV- Geräte	-98.273	-48.000	-27.000	-27.000	-30.000	-30.000	
0356 Zeiterfassung	-1.221	0	0	0	0	0	
0473 WLAN-Netz f. Sitzungssäle (Router/Software)	-4.702	0	-5.000	0	0	0	
0474 Relaunch Website inkl. Responsive Design	0	0	-2.000	0	0	0	
0490 Ausstattung Vortragsraum 129 mit Medientechnik	0	-8.000	0	0	0	0	
0491 Erweiterung Zutrittskontrollsystem	0	-12.000	-10.000	0	0	0	
0492 Projekt DMS-Einführung SW	0	0	0	-45.000	-45.000	-25.000	
0493 Projekt DMS-Einführung HW	0	0	0	-7.000	-7.000	-3.500	
0548 Frankiermaschine	0	0	-4.000	0	0	0	
0549 Möbel, Tische usw. Kantine	0	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
0550 Ausstattung kleiner Sitzungssaal	0	0	-10.000	0	0	0	
0551 IT-Sicherheitsmaßnahmen u.a. USV	0	0	-50.000	0	0	0	
0552 Induktionsschleife Ratssaal 128	0	0	-10.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-104.196	-78.000	-148.000	-104.000	-107.000	-83.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 01.02.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Personalmanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.02.02	Personalmanagement

Produktinformation**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss (HFA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -

Verantwortliche Person(en)

H. Klein / R. Mimberg

Kurzbeschreibung

Ausreichendes qualifiziertes Personal für die Aufgabenerfüllung der Stadt zur Verfügung stellen, insbesondere Durchführung von Auswahlverfahren für interne und externe Stellenausschreibungen sowie ca. 4 Ausbildungsstellen pro Jahr.

Bearbeitung aller Personalangelegenheiten für 189 Mitarbeiter (entspricht 144 Voll-Stellen), davon 1 Bürgermeister, 1 Beigeordneter, 8 Ehrenamtliche, 8 Auszubildende sowie Betreuung der aufgeführten Personen in personalrechtlichen Angelegenheiten.

Organisation der Aus- und Fortbildung.

Zielgruppe

Bürgermeister, Beigeordneter, Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Auszubildende, Praktikanten, externe Fachkräfte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters, Landesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst für den Bereich Verwaltung (TVÖD-V), sonstige Tarifverträge, Verordnungen, Erlasse, Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziele

- 1.) Erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazitäten und die rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen sind sichergestellt.
- 2.) Der Einsatz von Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen ist geprüft.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand je Einwohner	311,44 €	346,20 €	351,34 €			
Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	5,10	5,17	5,10			
Ausbildungsstellen je Ist-Stelle	6,67%	6,60%	5,93%			

Produkt 01.02.02**TEILERGEBNISPLAN 2017****Personalmanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.121	9.733	9.733	9.733	9.733	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.197	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.068	9.733	9.733	9.733	9.733	0
11	- Personalaufwendungen	-363.845	-540.937	-575.219	-575.219	-575.219	-380.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-107.314	-107.314	-107.314	-107.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.069	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.325	-190.821	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.239	-736.758	-894.532	-894.532	-894.532	-699.804
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-529.307	-727.025	-884.799	-884.799	-884.799	-699.804
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.624	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.624	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-537.931	-727.025	-884.799	-884.799	-884.799	-699.804
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-537.931	-727.025	-884.799	-884.799	-884.799	-699.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-22.392	-44.000	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-26.508	-46.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-586.830	-817.225	-933.699	-933.699	-933.699	-748.704
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-22	-30	-35	-35	-35	-28

Produkt 01.02.02**TEILFINANZPLAN 2017****Personalmanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.175	9.733	9.733	9.733	9.733	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.031	9.733	9.733	9.733	9.733	0
10	- Personalauszahlungen	-195.921	-246.059	-376.848	-376.848	-376.848	-376.848
11	- Versorgungsauszahlungen	-111.157	-55.782	-62.385	-62.385	-62.385	-62.385
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.069	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.348	-210.384	-227.084	-227.084	-227.084	-205.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.494	-517.224	-671.317	-671.317	-671.317	-649.233
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-312.463	-507.491	-661.584	-661.584	-661.584	-649.233
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-163.871	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-163.871	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-163.871	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-476.334	-1.007.491	-1.161.584	-1.161.584	-1.161.584	-1.149.233
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-476.334	-1.007.491	-1.161.584	-1.161.584	-1.161.584	-1.149.233
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-476.334	-1.007.491	-1.161.584	-1.161.584	-1.161.584	-1.149.233

Produkt 01.02.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Personalmanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	856	0	0	0	0	0
4480500	Erstattungen vom Bund	-27.773	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	9.733	9.733	9.733	9.733	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	8.239	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.439	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.121	9.733	9.733	9.733	9.733	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.197	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.197	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-61	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.008	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.069	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.877	-137.300	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-15.616	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.278	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-16.024	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.651	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-9.927	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-13.584	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	-24.227	-2.521	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-2.152	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.325	-190.821	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-8.624	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.624	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.02**INVESTITIONEN 2017****Personalmanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0487 Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	-163.871	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-163.871	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 01.02.03**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.02.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformation**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss (HFA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2 - Finanzen -

Verantwortliche Person(en)

Olaf Junker

Kurzbeschreibung Haushaltsplanung, Controlling, Finanzbuchhaltung, Steuer-, Gebühren- und Beitragsverwaltung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**Zielgruppe** Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Steuer-, Gebühren- und Beitragspflichtige**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Steuer-, Beitrags- und Gebührensatzungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung

Ziele

1.) Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zur digitalen Rechnungsbearbeitung ist bis zum 31.12.2017 geprüft.

2.) Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 sind bis zum 31.12.2017 erstellt.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
1. Haushaltseinbringung am:	18.11.2014		13.12.2016			
2. Jahresabschluss festgestellt am:						

Sonstiges

Die erwirtschafteten Erträge aus Steuern sowie die zu leistenden Umlagen sind im Produkt 16.01.01 dargestellt. Die Erträge aus Gebühren und Beiträgen sind ebenfalls in dem jeweiligen Produkt (z.B. Abwasserbeseitigung) dargestellt.

Produkt 01.02.03 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.051	220.500	178.520	178.520	178.520	178.520
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	515	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.819	220.500	183.020	183.020	183.020	183.020
11	- Personalaufwendungen	-672.252	-664.643	-462.158	-462.158	-462.158	-462.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-136.635	-136.635	-136.635	-136.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.086	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.760	-172.000	-246.500	-246.500	-246.500	-246.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-857.098	-838.643	-852.293	-852.293	-852.293	-851.793
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-634.280	-618.143	-669.273	-669.273	-669.273	-668.773
19	+ Finanzerträge	42.215	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.316	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.899	-20.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-623.381	-638.143	-686.173	-686.173	-686.173	-685.673
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-623.381	-638.143	-686.173	-686.173	-686.173	-685.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-48.130	-57.400	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-56.977	-60.300	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-728.488	-755.843	-791.273	-791.273	-791.273	-790.773
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-27	-28	-29	-29	-29	-29

Produkt 01.02.03**TEILFINANZPLAN 2017****Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	177.167	220.500	178.020	178.020	178.020	178.020
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.475	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.650	230.500	202.620	202.620	202.620	202.620
10	- Personalauszahlungen	-488.257	-494.087	-457.522	-457.522	-457.522	-457.522
11	- Versorgungsauszahlungen	-118.982	-94.997	-79.430	-79.430	-79.430	-79.430
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.947	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.305	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.841	-162.000	-181.500	-181.500	-181.500	-181.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-870.332	-783.084	-762.451	-762.451	-762.451	-761.951
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-684.682	-552.584	-559.831	-559.831	-559.831	-559.331
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-684.682	-552.584	-559.831	-559.831	-559.831	-559.331
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-684.682	-552.584	-559.831	-559.831	-559.831	-559.331
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.159.135	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	2.176	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	12.476.629	-552.584	-559.831	-559.831	-559.831	-559.331

Produkt 01.02.03**ERLÄUTERUNGEN 2017****Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	1.309	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.394	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	549	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	87.669	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	11.860	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	117.857	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.410	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	242	0	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14	0	20	20	20	20
07	Sonstige ordentliche Erträge	219.051	220.500	178.520	178.520	178.520	178.520
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-19	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.067	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.086	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-13.964	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.872	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-131.280	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5431000	Büromaterial	-16	-2.000	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.599	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Postgebühren	-8.105	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-500	-500	-500	-500	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-2.617	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-765	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-103	0	0	0	0	0
5474000	Erhöhung EWB/PWB Forderungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-8.667	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-7.773	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.760	-172.000	-246.500	-246.500	-246.500	-246.000
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	42.089	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	126	0	100	100	100	100
19	Finanzerträge	42.215	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-23.924	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-7.392	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.316	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Allgemein

Mit Ausnahme des Personalaufwandes hängen alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen dieses Produktes von Steuerfestsetzungen und vom Zahlverhalten der Pflichtigen ab.

Die Beträge sind daher seitens der Stadt weder beeinflussbar noch verlässlich kalkulierbar.

Teilergebnisplan**Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge- und Zeile 20: -Zinsen und ähnliche Aufwendungen-**

Die Gewerbesteuernachzahlungs- und die Gewerbesteuererstattungszinsen (Sachkonten 5518500 und 4562100) sind abhängig vom Zeitpunkt und der Höhe der Steuerfestsetzungen für vergangene Jahre. Die Beträge sind seitens der Stadt weder beeinflussbar noch kalkulierbar.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Das Sachkonto 5412000 weist Mehraufwendungen für Gesellschaftsgründungen aus.

Kosten für Konzessionen, Lizenzen, Software etc. betreffen u.a. Finanzbuchhaltungssoftware und andere Software.

Produkt 01.03.01 **B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7**

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Sonstige zentrale Dienste
Produkt	01.03.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformation

Fachausschuss Wirtschaft-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -

Verantwortliche Person(en)

Werner Thorwesten

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Schaffung von Wohneigentum für die Bevölkerung und zur Ansiedlung von Gewerbe, Gebäudemanagement im Sinne eines Vermieter/Mietverhältnisses mit entsprechender Aufgabenübernahme.

Zielgruppe Fachbereiche der Stadtverwaltung, Bürger, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage BGB, VOB, Ratsbeschlüsse, HOAI

Ziele

- 1.) Die Miet- und Pachterträge sind annähernd auf Vorjahresniveau stabilisiert.
- 2.) Planung und Realisierung neuer Wohnbaugebiete sind angestoßen.
- 3.) Es wurden Wohnbaugrundstücke gezielt für den öffentlich geförderten Wohnungsbau veräußert.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Waldfläche	101 ha	101 ha	101 ha	101 ha	101 ha	101 ha
Verpachtete landwirtschaftliche Fläche	20 ha	20 ha	20 ha	20 ha	20 ha	20 ha
Zu 1) Erzielte Miet- und Pachterträge	245.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Zu 2) Stadteigene Gewerbegrundstücke	22.000 qm	0 qm	0 qm	0 qm	0 qm	30.000 qm
Zu 3) Stadteigene Wohngrundstücke	15.000 qm	11.000 qm	6.000 qm	15.000 qm	5.000 qm	

Sonstiges Die Kennzahlen beziehen sich auf das E N D E des jeweiligen Haushaltsjahres.

Produkt 01.03.01**TEILERGEBNISPLAN 2017****Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.282	176.650	119.500	31.500	31.500	31.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.748	248.720	231.926	231.926	231.926	231.926
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.550	10.200	40.500	40.500	40.500	40.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277.303	0	900.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.561.319	435.570	1.291.926	353.926	353.926	353.926
11	- Personalaufwendungen	-190.492	-202.343	-188.734	-188.734	-188.734	-188.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-23.083	-23.083	-23.083	-23.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.226	-559.210	-785.959	-528.959	-528.959	-528.859
14	- Bilanzielle Abschreibung	-202.843	-203.169	-203.173	-203.173	-203.173	-203.173
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.929	-23.150	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.490	-987.871	-1.215.979	-958.979	-958.979	-958.879
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	480.829	-552.301	75.947	-605.053	-605.053	-604.953
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	480.829	-552.301	75.947	-605.053	-605.053	-604.953
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	480.829	-552.301	75.947	-605.053	-605.053	-604.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	370.662	408.500	370.600	370.600	370.600	370.600
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-13.989	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-16.561	-12.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
30	- Bauhofleistungen	-75.227	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	745.714	-232.401	340.947	-340.053	-340.053	-339.953
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	28	-9	13	-13	-13	-13

Produkt 01.03.01**TEILFINANZPLAN 2017****Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.780	142.650	88.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.437	248.720	231.926	231.926	231.926	231.926
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.086	10.200	40.500	40.500	40.500	40.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.267.677	0	900.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.520.419	401.570	1.260.426	322.426	322.426	322.426
10	- Personalauszahlungen	-169.734	-179.745	-187.951	-187.951	-187.951	-187.951
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.238	-12.587	-13.419	-13.419	-13.419	-13.419
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-649.678	-559.210	-785.959	-528.959	-528.959	-528.859
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.377	-23.150	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.027	-774.691	-1.002.359	-745.359	-745.359	-745.259
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	672.392	-373.121	258.068	-422.933	-422.933	-422.833
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	170.259	770.000	710.000	1.000.000	1.000.000	50.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.259	770.000	710.000	1.000.000	1.000.000	50.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-626.950	-200.000	-1.439.000	-200.000	-700.000	0
25	- Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-747	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-627.696	-207.000	-1.439.000	-200.000	-700.000	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-457.437	563.000	-729.000	800.000	300.000	50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	214.955	189.879	-470.933	377.068	-122.933	-372.833
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	214.955	189.879	-470.933	377.068	-122.933	-372.833
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	214.955	189.879	-470.933	377.068	-122.933	-372.833

Produkt 01.03.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	-35.780	142.650	88.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.498	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.282	176.650	119.500	31.500	31.500	31.500
4411000	Mieten und Pachten	238.748	248.720	231.926	231.926	231.926	231.926
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.748	248.720	231.926	231.926	231.926	231.926
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.825	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.877	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.635	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.212	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.550	10.200	40.500	40.500	40.500	40.500
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	1.276.847	0	900.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	456	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.277.303	0	900.000	50.000	50.000	50.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-392.417	-391.000	-532.000	-275.000	-275.000	-275.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-679	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.657	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-54.013	-57.800	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5241200	Heizung	-31.665	-39.800	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
5241300	Strom	-24.291	-29.900	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-5.241	-7.050	-6.409	-6.409	-6.409	-6.409
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.775	-3.960	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-400	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-12.382	-250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	0	-900	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-119.105	-13.150	-91.100	-91.100	-91.100	-91.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.226	-559.210	-785.959	-528.959	-528.959	-528.859
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-202.843	-203.169	-203.173	-203.173	-203.173	-203.173
14	Bilanzielle Abschreibung	-202.843	-203.169	-203.173	-203.173	-203.173	-203.173
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-340	-600	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-900	-400	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5422000	Mieten, Pachten	-241	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.428	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-621	-600	-650	-650	-650	-650
5431200	Telekommunikation	-726	-750	-730	-730	-730	-730
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-602	-1.000	-600	-600	-600	-600
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-3.496	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-504	-10.000	-500	-500	-500	-500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-196	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.365	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	0	0	0	0	0
5482000	Säumniszuschläge	-9	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.929	-23.150	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030

Teilergebnisplan**Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-**

Unter dem Sachkonto 4141000 sind folgende Landeszuweisungen:

16.000 € Zuweisungen Austausch Wärmepumpe

72.000 € LED-Beleuchtung Rathaus

88.000 € Summe

Zeile 05: -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Auf Sachkonto 4411000 sind u.a. auch Mieten für die Rettungswache ausgewiesen.

Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Das Sachkonto 4482000 weist Mieten für die Rettungswache ab 2017 aus.

Die Erstattung von den Vermessungskosten durch den Käufer sind auf dem Sachkonto 4488000 erfasst.

Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-

Auf dem Sachkonto 4541000 sind die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Baugebiet Gerken's Hof ausgewiesen.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Instandhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich u.a. auf folgende Maßnahmen/Gebäude auf:

25.000 € Rathaus - div. Unterhaltungskosten

125.000 € Rathaus - Aufzugsanlage

70.000 € übrige Gebäudeunterhaltungen

55.000 € Wartungsverträge aller Gebäude

50.000 € Austausch Umwälzpumpen in verschiedenen Gebäuden

12.000 € Wohngebäude in der Stroh 81 - Neue Heizungsanlage

337.000 € S u m m e

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen sind in Summe auf dem Sachkonto 5241000 ausgewiesen. Darunter fallen z.B. Kosten für Schornsteifeger).

Auf dem Sachkonto 5291000 sind u.a. Aufwendungen für Ingenieursleistungen und Energieausweise erfasst.

Teilfinanzplan

Die Investitionsnummer 0046 weist die Grunderwerbskosten des Infrastrukturvermögens aus:

50.000 € Ausbau Bahnhofstr.

60.000 € Ausbau Helleforthstr.

40.000 € Sonstiges

150.000 € Summe

Unter der Investitionsnummer 0076 "Verkauf von Grundstücken" ist der Verkauf der Grundstücke Gerken's Hof veranschlagt.

Der Abgang des Buchwertes der Grundstücke von 100.000 € wird hier ausgewiesen. Der Ertrag aus dem Verkauf wird unter dem Sachkonto 4541000 geplant.

Des weiteren werden hier 610.000 € für den Verkauf von Bestandsimmobilien an die IKG-GmbH ausgewiesen.

Produkt 01.03.01**INVESTITIONEN 2017****Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0046 Grunderwerbskosten - Infrastruktur	-919	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	
0075 Kauf von Grundstücken	-626.205	-100.000	-1.004.000	-100.000	-600.000	0	
0076 Verkauf von Grundstücken	1.435.854	770.000	710.000	1.000.000	1.000.000	50.000	
0285 BGA und GWG Rathaus	-747	0	0	0	0	0	
0346 Carport inkl. Zuwegung	0	-7.000	0	0	0	0	
0567 Erweiterung Rettungswachen/Garagen/Lagerrau- m	0	0	-285.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-627.870	-207.000	-1.439.000	-200.000	-700.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.435.854	770.000	710.000	1.000.000	1.000.000	50.000	

Produkt 01.03.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Betrieb des städtischen Bauhofes**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Sonstige zentrale Dienste
Produkt	01.03.02	Betrieb des städtischen Bauhofes

Produktinformation**Fachausschuss** Energie- und Umweltausschuss (EUA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -

Verantwortliche Person(en)

Manfred Bonensteffen

Kurzbeschreibung

Erledigung der technischen Dienstleistungen für alle Produkt- und Fachbereiche, insbesondere im Bereich der städtischen Infrastruktur.

Zielgruppe

Alle Fachbereiche/Fachämter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzungen, Dauer- und Einzelaufträge aus Fachbereichen, Ratsbeschlüsse, und Bürgermeisteraufträge

Ziele

- 1.) Dauerhaftes Ziel: Die Einzel- und Daueraufträge sind fristgerecht und effektiv erledigt.
- 2.) Die Leistungen des Bauhofes sind vollständig den Produkten zugerechnet, für die sie erbracht werden.
Entsprechende interne Leistungsverrechnungen sind erfolgt.

Produkt 01.03.02**TEILERGEBNISPLAN 2017****Betrieb des städtischen Bauhofes**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.462	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.366	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.179	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.006	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-1.039.332	-1.110.600	-1.102.041	-1.102.041	-1.102.041	-1.102.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.599	-5.599	-5.599	-5.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.603	-141.650	-124.390	-114.190	-114.190	-114.190
14	- Bilanzielle Abschreibung	-69.206	-71.112	-68.528	-68.528	-68.528	-68.528
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.532	-21.800	-39.133	-39.133	-39.133	-39.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.673	-1.345.162	-1.339.691	-1.329.491	-1.329.491	-1.329.491
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.254.667	-1.329.162	-1.324.691	-1.314.491	-1.314.491	-1.314.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.254.667	-1.329.162	-1.324.691	-1.314.491	-1.314.491	-1.314.491
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.254.667	-1.329.162	-1.324.691	-1.314.491	-1.314.491	-1.314.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.257.166	1.199.210	1.257.200	1.257.200	1.257.200	1.257.200
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.383	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.004	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-4.888	-135.352	-74.891	-64.691	-64.691	-64.691
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	0	-5	-3	-2	-2	-2

Produkt 01.03.02**TEILFINANZPLAN 2017****Betrieb des städtischen Bauhofes**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.430	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	120	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-1.035.033	-1.105.234	-1.101.851	-1.101.851	-1.101.851	-1.101.851
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.323	-2.989	-3.255	-3.255	-3.255	-3.255
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-150.739	-141.650	-124.390	-114.190	-114.190	-114.190
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.686	-21.800	-39.133	-39.133	-39.133	-39.133
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.233.781	-1.271.672	-1.268.629	-1.258.429	-1.258.429	-1.258.429
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.226.231	-1.269.172	-1.266.129	-1.255.929	-1.255.929	-1.255.929
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	22.061	500	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.061	500	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.370	-99.500	-29.100	-58.000	-58.000	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-92.370	-99.500	-29.100	-58.000	-58.000	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-70.309	-99.000	-29.100	-58.000	-58.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.296.540	-1.368.172	-1.295.229	-1.313.929	-1.313.929	-1.255.929
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.296.540	-1.368.172	-1.295.229	-1.313.929	-1.313.929	-1.255.929
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.296.540	-1.368.172	-1.295.229	-1.313.929	-1.313.929	-1.255.929

Produkt 01.03.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Betrieb des städtischen Bauhofes**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.462	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.462	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	4.687	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	169	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.366	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	22.059	500	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	22.179	500	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.456	-22.500	-3.060	-60	-60	-60
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-620	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-176	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-846	-800	-480	-480	-480	-480
5241200	Heizung	-3.470	-6.000	-5.000	0	0	0
5241300	Strom	-1.425	-2.700	-1.800	0	0	0
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-436	-450	-400	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-383	-400	-350	-350	-350	-350
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-86.417	-72.000	-76.350	-76.350	-76.350	-76.350
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-11.963	-12.500	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-21.321	-17.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.788	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.301	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.603	-141.650	-124.390	-114.190	-114.190	-114.190
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-69.206	-71.112	-68.528	-68.528	-68.528	-68.528
14	Bilanzielle Abschreibung	-69.206	-71.112	-68.528	-68.528	-68.528	-68.528
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-300	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-8.792	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-91	0	-60	-60	-60	-60
5422000	Mieten, Pachten	-10.975	-300	-300	-300	-300	-300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.428	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.357	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-356	0	-250	-250	-250	-250
5431200	Telekommunikation	-1.948	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-40	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-2.678	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-15.567	-16.000	-27.023	-27.023	-27.023	-27.023
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.532	-21.800	-39.133	-39.133	-39.133	-39.133

Allgemein

Allgemeines

Mit der NKF- Umstellung erfolgte gleichzeitig die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung mit dem Ziel, den vollständigen

Ressourcenverbrauch (Personal- und Sachleistungen) des Bauhofes den Leistungsempfängern (Produkten) zuzuordnen.

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Auf dem Sachkonto 5251000 sind Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen erfasst. Teilweise kommen durch Käufe von Fahrzeugen neue Aufwendungen hinzu, teilweise fallen durch Verkäufe Aufwendungen weg.

Der Fiat Doblo GT-S-2918 wurde 09/2015 für die Asylantenbetreuung angeschafft und es wurden 300 € Aufwendungen auf dem Sachkonto 5251000 ausgewiesen.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5431700 sind u.a. Aufwendungen i.H.v. 2.700 € für Prüfung, Beratung und Untersuchung inkl. HU für alle Fahrzeuge erfasst. Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sind für alle Fahrzeuge i.H.v. 11.700 € auf dem Sachkonto 5441000 geplant.

Teilfinanzplan

Hinweis:

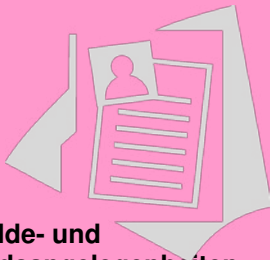
Die Leistungsverrechnung zwischen dem Bauhof und den anderen Produktbereichen verursacht keine Zahlungsströme und wird deshalb nur im Ergebnisplan abgebildet.

Unter der Investitionsnummer 0074 "Fahrzeug- und Maschinenausstattung" ist die Anschaffung eines Wildkrautbesens geplant.

Produkt 01.03.02**INVESTITIONEN 2017****Betrieb des städtischen Bauhofes**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0074 Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-81.047	-70.000	-13.200	-50.000	-50.000	0	
0230 Werkzeuge und Geräte Bauhof	-7.764	-9.500	-15.900	-8.000	-8.000	0	
0399 Verkauf sonst. Geräte u. Maschinen Bauhof	19.100	0	0	0	0	0	
0464 Verkauf von Fahrzeugen, Bauhof	1.051	0	0	0	0	0	
0511 Stromspeicherung PV-Anlage	0	-20.000	0	0	0	0	
0519 Fiat Doblo (Bauhof)	-3.560	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.370	-99.500	-29.100	-58.000	-58.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	20.151	0	0	0	0	0	

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

PRODUKTBEREICH 02
Sicherheit und Ordnung
TEILERGEBNISPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.690	140.200	137.300	137.300	137.300	137.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.595	456.800	453.200	453.200	453.200	453.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.569	5.000	35.000	4.000	20.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.298	7.750	5.200	5.200	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	623.741	615.250	634.200	603.200	619.200	603.200
11	- Personalaufwendungen	-804.217	-817.205	-793.977	-793.977	-793.977	-793.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-154.702	-154.702	-154.702	-154.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.756	-422.565	-501.500	-444.950	-446.850	-446.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	-192.970	-217.244	-208.491	-208.491	-198.556	-198.556
15	- Transferaufwendungen	-7.954	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.447	-234.338	-349.838	-311.488	-330.288	-330.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.345	-1.693.352	-2.008.508	-1.913.609	-1.924.373	-1.923.573
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-990.604	-1.078.102	-1.374.308	-1.310.409	-1.305.173	-1.320.373
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-990.604	-1.078.102	-1.374.308	-1.310.409	-1.305.173	-1.320.373
23	+ außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	150	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-990.454	-1.078.102	-1.374.308	-1.310.409	-1.305.173	-1.320.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	6.680	0	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-58.494	-60.970	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-69.246	-64.080	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
30	- Bauhofleistungen	-58.071	-68.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-5.145	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
32	= Ergebnis	-1.174.729	-1.271.652	-1.560.008	-1.496.109	-1.490.873	-1.506.073
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-43	-47	-58	-55	-55	-56

PRODUKTBEREICH 02
Sicherheit und Ordnung
TEILFINANZPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.622	456.800	453.200	453.200	453.200	453.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.562	5.000	35.000	4.000	20.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.471	7.750	5.200	5.200	5.200	5.200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.140	535.050	556.900	525.900	541.900	525.900
10	- Personalauszahlungen	-651.674	-689.667	-788.727	-788.727	-788.727	-788.727
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.315	-71.037	-89.933	-89.933	-89.933	-89.933
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-375.788	-422.565	-501.500	-444.950	-446.850	-446.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.121	-2.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-243.123	-234.338	-349.838	-311.488	-330.288	-330.288
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.359.021	-1.419.607	-1.729.998	-1.635.098	-1.655.798	-1.654.998
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-818.881	-884.557	-1.173.098	-1.109.198	-1.113.898	-1.129.098
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-375.833	-117.000	-20.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.375	-375.000	-319.500	-12.500	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-409.207	-492.000	-339.500	-12.500	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-409.207	-492.000	-339.500	-12.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.228.088	-1.376.557	-1.512.598	-1.121.698	-1.113.898	-1.129.098
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.228.088	-1.376.557	-1.512.598	-1.121.698	-1.113.898	-1.129.098
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	550	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.227.538	-1.376.557	-1.512.598	-1.121.698	-1.113.898	-1.129.098

PRODUKTBEREICH 02
Sicherheit und Ordnung

Schloß Holte-Stukenbrock

E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.635	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	260	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.387	79.600	77.300	77.300	77.300	77.300
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	19.132	600	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	276	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.690	140.200	137.300	137.300	137.300	137.300
4311000	Verwaltungsgebühren	253.067	257.300	252.500	252.500	252.500	252.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.529	199.500	200.700	200.700	200.700	200.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.595	456.800	453.200	453.200	453.200	453.200
4411000	Mieten und Pachten	3.609	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.270	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4480500	Erstattungen vom Bund	0	0	16.000	0	16.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	15.000	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	6.713	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	5.634	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	222	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.569	5.000	35.000	4.000	20.000	4.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	11.201	7.750	5.100	5.100	5.100	5.100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	47	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.298	7.750	5.200	5.200	5.200	5.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.374	-37.500	-86.500	-36.500	-36.500	-36.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-77	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-951	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-950	-200	-200	-200	-200	-200
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.795	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-4.017	-9.000	-9.300	-9.200	-9.300	-9.300
5241200	Heizung	-12.398	-21.250	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
5241300	Strom	-32.670	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.339	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.992	-3.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-15.587	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-13.920	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-135.577	-129.715	-152.900	-146.700	-148.300	-148.200
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	0	-33.500	-500	-500	-500	0
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-37.814	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.336	-75.000	-67.250	-67.000	-67.200	-67.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.959	-4.900	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.756	-422.565	-501.500	-444.950	-446.850	-446.050

PRODUKTBEREICH 02
Sicherheit und Ordnung
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-192.970	-207.309	-198.556	-198.556	-198.556	-198.556
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	0	-9.935	-9.935	-9.935	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-192.970	-217.244	-208.491	-208.491	-198.556	-198.556
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-1.300	-1.000	0	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-5.992	-1.000	0	0	0	0
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-662	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-7.954	-2.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-20.056	-16.200	-27.800	-26.000	-27.000	-27.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-4.894	-1.850	-250	0	-150	-150
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-79.935	-96.200	-103.500	-95.000	-99.250	-99.250
5422000	Mieten, Pachten	-14.703	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-50.161	-28.100	-74.100	-71.100	-72.100	-72.100
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-2.444	-300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431000	Büromaterial	-1.100	-2.150	-9.600	-2.600	-6.100	-7.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.462	-2.450	-3.200	-2.700	-2.950	-2.950
5431200	Telekommunikation	-4.954	-5.500	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
5431300	Postgebühren	-14	-100	-17.000	0	-8.500	-8.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-11.610	-12.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	0	-300	-300	-300	-300
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-4.190	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.251	-1.400	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-29.914	-32.588	-36.888	-36.588	-36.738	-35.738
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-18.365	-13.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.447	-234.338	-349.838	-311.488	-330.288	-330.288

Produkt 02.01.01**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation**Fachausschuss** Ordnungsausschuss (OA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -

Verantwortliche Person(en)

Egon Henkenjohann

Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (z.B. Obdachlosigkeit) sowie das Verhüten und Bekämpfen von Schäden, die einem Einzelnen oder einer Vielzahl von Einwohnern und ihrer Umwelt drohen. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch eigenes Personal im Innen- und Außendienst (einschließlich Rufbereitschaft) und in Ordnungspartnerschaft mit der örtlichen Polizei. Für Wohnungslose steht das Obdach Mergelheide 142 mit einer ausreichenden Kapazität und auf Einzelpersonen zugeschnittenen Quartieren zur Verfügung.
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung, gefährdete Personen und Sachen, Verhaltens- und Zustandsstörer
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG) und ordnungsbehördliche Verordnungen; diverse Spezialvorschriften wie Nichtraucherschutzgesetz (NiSchG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW), Landeshundegesetz (LHundG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Dienstanweisungen (DA) wie z.B. DA Fundsachen
Ziele	Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Überwachung des Jugendschutzes bleiben dauerhafte Ziele.

Produkt 02.01.01 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.559	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.651	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	923	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.543	35.000	31.700	31.700	31.700	31.700
11	- Personalaufwendungen	-159.843	-171.410	-158.754	-158.754	-158.754	-158.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-26.118	-26.118	-26.118	-26.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.873	-18.850	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.078	-19.781	-19.712	-19.712	-9.777	-9.777
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.005	-9.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.800	-219.141	-238.635	-238.635	-228.700	-228.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-168.257	-184.141	-206.935	-206.935	-197.000	-197.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-168.257	-184.141	-206.935	-206.935	-197.000	-197.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-168.257	-184.141	-206.935	-206.935	-197.000	-197.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-10.985	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-13.004	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	- Bauhofleistungen	-6.925	-10.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-199.170	-215.841	-237.835	-237.835	-227.900	-227.900
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-7	-8	-9	-9	-8	-8

Produkt 02.01.01**TEILFINANZPLAN 2017****Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.957	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	758	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.334	25.000	22.100	22.100	22.100	22.100
10	- Personalauszahlungen	-123.673	-145.606	-157.868	-157.868	-157.868	-157.868
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.694	-14.372	-15.183	-15.183	-15.183	-15.183
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.115	-18.850	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.121	-9.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.604	-187.928	-207.102	-207.102	-207.102	-207.102
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-153.269	-162.928	-185.002	-185.002	-185.002	-185.002
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.500	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-8.500	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-8.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-153.269	-162.928	-193.502	-185.002	-185.002	-185.002
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-153.269	-162.928	-193.502	-185.002	-185.002	-185.002
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-153.269	-162.928	-193.502	-185.002	-185.002	-185.002

Produkt 02.01.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.791	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
4311000	Verwaltungsgebühren	2.488	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.072	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.559	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411000	Mieten und Pachten	3.609	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	4.651	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.651	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	909	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14	0	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	923	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.856	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-540	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-203	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200	Heizung	-2.017	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5241300	Strom	-4.036	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-782	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.480	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.873	-18.850	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-10.078	-9.846	-9.777	-9.777	-9.777	-9.777
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	0	-9.935	-9.935	-9.935	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-10.078	-19.781	-19.712	-19.712	-9.777	-9.777
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.680	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.732	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-720	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-5.498	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.550	-100	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-284	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-1.522	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300	Postgebühren	-7	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	0	-300	-300	-300	-300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-402	-500	-500	-500	-500	-500
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.403	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.005	-9.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

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

Aufwendungen auf Sachkonto 5215000 weisen Unterhaltsaufwendungen bedingt durch Vollausslastung des Obdachlosenheimes aus.

Produkt 02.01.01**I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 7****Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0559 Anschaffung Dienstfahrzeug	0	0	-8.500	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-8.500	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 02.01.02 **B E S C H R E I B U N G 2017**

Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

Fachausschuss Ordnungsausschuss (OA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -

Verantwortliche Person(en)

Egon Henkenjohann

Kurzbeschreibung

Die staatlichen Auftragsangelegenheiten werden im Bürgerservice (Melde- und Passbehörde) und im Standesamt erbracht. Dazu gehören:

Führen des Melderegisters, Erstellen von Personalausweisen, Reise- u. andere Dokumente, Bearbeiten von Namens- sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Trauungen im Rathaus, im Heimathaus II und in geeigneten privaten Räumlichkeiten, Fortführung der Personenstandsbücher und Vornahme sonstiger Beurkundungen u. Beglaubigungen.

Zielgruppe

Einwohner und Neubürger, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen

Ziele

Im Bürgerservice-Bereich sind kurze Wartezeiten und guter Service auf dem jetzigen Niveau gehalten.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gebühreneinnahmen für Pässe, Ausweise, sonst. Dokum.	146.695 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
Gebühreneinnahmen im Bereich Standesamt	19.058 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Anzahl Eheschließungen	101	110	110	110	110	110
Anzahl Sterbefälle	117	140	140	140	140	140

Produkt 02.01.02 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.738	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.738	170.250	170.100	170.100	170.100	170.100
11	- Personalaufwendungen	-254.929	-253.200	-238.317	-238.317	-238.317	-238.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-22.268	-22.268	-22.268	-22.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.540	-101.000	-112.200	-112.200	-112.200	-111.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.241	-383	-383	-383	-383	-383
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.516	-19.050	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.225	-373.633	-433.769	-433.769	-433.769	-433.269
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-241.487	-203.383	-263.669	-263.669	-263.669	-263.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-241.487	-203.383	-263.669	-263.669	-263.669	-263.169
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-241.487	-203.383	-263.669	-263.669	-263.669	-263.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-22.689	-23.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-26.859	-25.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-291.035	-252.183	-313.269	-313.269	-313.269	-312.769
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-11	-9	-12	-12	-12	-12

Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.945	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	250	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.995	170.250	170.100	170.100	170.100	170.100
10	- Personalauszahlungen	-233.331	-232.319	-237.561	-237.561	-237.561	-237.561
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.444	-11.630	-12.945	-12.945	-12.945	-12.945
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-104.717	-101.000	-112.200	-112.200	-112.200	-111.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.894	-19.050	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.386	-363.999	-423.307	-423.307	-423.307	-422.807
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-231.391	-193.749	-253.207	-253.207	-253.207	-252.707
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-231.391	-193.749	-253.207	-253.207	-253.207	-252.707
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-231.391	-193.749	-253.207	-253.207	-253.207	-252.707
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-231.391	-193.749	-253.207	-253.207	-253.207	-252.707

Produkt 02.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Melde- und Personenstandsangelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	168.738	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.738	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0	250	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	100	100	100	100
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	0	-200	-200	-200	-200
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-105.048	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	0	-500	-500	-500	-500	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-492	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.540	-101.000	-112.200	-112.200	-112.200	-111.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.241	-383	-383	-383	-383	-383
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.241	-383	-383	-383	-383	-383
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-720	-2.500	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-266	-250	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-690	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-38.648	-16.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Büromaterial	-28	0	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-574	-300	-500	-500	-500	-500
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-6.589	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.516	-19.050	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600

Teilergebnisplan**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Auf dem Sachkonto 5429000 sind Aufwendungen für die Nutzung des Ausweisautomates ausgewiesen.

Produkt 02.02.01**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Gewerbeangelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation**Fachausschuss** Ordnungsausschuss (OA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -

Verantwortliche Person(en)

Egon Henkenjohann

Kurzbeschreibung

Die Gewerbeldestelle ergänzt den Bürgerservice-Bereich mit den wesentlichen Aufgaben:

- Führen des Gewerberegisters (An-, Ab- und Ummeldungen)
- Erteilen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen) und Erlaubnissen (Reisegewerbe, Bewachungsunternehmen usw.)
- Überwachung dieser und sonstiger Gewerbetätigkeiten (z.B. Spielhallen)
- Nachgehen verbotener Tätigkeiten wie z.B. Schwarzarbeit, Gewerbeunzucht usw.

Zielgruppe

Örtliche Gewerbetreibende und Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere Gesetze, Verordnungen, Glücksspielstaatsvertrag, Verwaltungsvorschriften

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Gebühreneinnahmen und Gewerbemeldungen	14.489	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fallzahlen	265	270	270	270	270	270

Produkt 02.02.01
Gewerbeangelegenheiten
TEILERGEBNISPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.282	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.550	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.832	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	-71.388	-58.622	-55.606	-55.606	-55.606	-55.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-604	-604	-604	-604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403	-600	-600	-600	-600	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790	-1.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.581	-60.722	-61.910	-61.910	-61.910	-61.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-44.750	-32.722	-39.410	-39.410	-39.410	-39.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-44.750	-32.722	-39.410	-39.410	-39.410	-39.310
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.750	-32.722	-39.410	-39.410	-39.410	-39.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.737	-5.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.607	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-55.093	-44.022	-49.710	-49.710	-49.710	-49.610
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 02.02.01**TEILFINANZPLAN 2017****Gewerbeangelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.463	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.480	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.942	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	-54.404	-55.696	-55.586	-55.586	-55.586	-55.586
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.822	-1.630	-351	-351	-351	-351
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-429	-600	-600	-600	-600	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-662	-1.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.317	-59.425	-61.637	-61.637	-61.637	-61.537
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-41.374	-31.425	-39.137	-39.137	-39.137	-39.037
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-41.374	-31.425	-39.137	-39.137	-39.137	-39.037
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-41.374	-31.425	-39.137	-39.137	-39.137	-39.037
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-41.374	-31.425	-39.137	-39.137	-39.137	-39.037

Produkt 02.02.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Gewerbeangelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	19.282	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.282	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	8.550	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.550	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-100	-100	-100	-100	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-403	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403	-600	-600	-600	-600	-500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-260	-500	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-402	-500	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	0	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790	-1.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Produkt 02.02.02 Märkte Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Produktbereich</td> <td style="width: 10%;">02</td> <td style="width: 70%;">Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>02.02</td> <td>Gewerbewesen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>02.02.02</td> <td>Märkte</td> </tr> </table>		Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	Produkt	02.02.02	Märkte																			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung																											
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen																											
Produkt	02.02.02	Märkte																											
Produktinformation																													
Fachausschuss Ordnungsausschuss (OA)																													
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -	Verantwortliche Person(en) Egon Henkenjohann																												
Kurzbeschreibung Ausrichten von Märkten als öffentliche Einrichtungen und Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen. Die Stadt betreibt als öffentliche Einrichtungen den Jahrmarkt "Pollhans", den Wochenmarkt in Schloß Holte und den Weihnachtsmarkt in Schloß Holte. Genehmigt werden regelmäßig private Märkte (Stukenbrocker Herbst, Weihnachtsmarkt Stukenbrock, Trödelmärkte usw.). Alle genannten Veranstaltungen und darüber hinaus Schützen-, Sport- und sonstige Feste (z.B. Weiberfastnacht) unterliegen der Überwachung. Die Weiberfastnacht wird gemeinsam von der Wirtschaft, den "Weibern" und der Stadt ausgerichtet.																													
Zielgruppe Einwohner, Besucher, Marktgewerbetreibende																													
Auftragsgrundlage § 8 Gemeindeordnung NRW, Titel IV Gewerbeordnung, Ortsrecht																													
Ziele 1.) Die Märkte sind ständig an die Besucherinteressen und Marktgegebenheiten angepasst (z.B. durch Sonderaktionen). 2.) Die Werbung für den Pollhansmarkt ist unter anderem durch die neuen Medien weiter optimiert. 3.) Das Abrechnungsdefizit ist gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert.																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlenvergleich</th> <th style="width: 10%;">Ist</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> </tr> <tr> <th>HAUSHALTSJAHR:</th> <th>2 0 1 5</th> <th>2 0 1 6</th> <th>2 0 1 7</th> <th>2 0 1 8</th> <th>2 0 1 9</th> <th>2 0 2 0</th> </tr> <tr> <td>Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker</td> <td>380</td> <td>350 - 400</td> <td>350 - 400</td> <td>350 - 400</td> <td>350 - 400</td> <td>350 - 400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte</td> <td>5 - 6</td> <td>6 - 10</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </table>		Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker	380	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400	Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte	5 - 6	6 - 10	6	6	6	6
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																							
HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0																							
Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker	380	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400																							
Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte	5 - 6	6 - 10	6	6	6	6																							

Produkt 02.02.02**TEILERGEBNISPLAN 2017****Märkte**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	600	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.447	134.300	137.200	137.200	137.200	137.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.438	137.900	139.300	139.300	139.300	139.300
11	- Personalaufwendungen	-68.640	-54.570	-49.650	-49.650	-49.650	-49.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.477	-11.477	-11.477	-11.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.878	-95.100	-136.400	-86.400	-86.400	-86.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.080	-2.509	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.137	-30.100	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.735	-182.278	-240.917	-190.917	-190.917	-190.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-45.297	-44.378	-101.617	-51.617	-51.617	-51.617
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-45.297	-44.378	-101.617	-51.617	-51.617	-51.617
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.297	-44.378	-101.617	-51.617	-51.617	-51.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.897	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.429	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	- Bauhofleistungen	-34.524	-49.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-5.145	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
32	= Ergebnis	-91.293	-101.078	-147.617	-97.617	-97.617	-97.617
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-3	-4	-5	-4	-4	-4

Produkt 02.02.02**TEILFINANZPLAN 2017****Märkte**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.193	134.300	137.200	137.200	137.200	137.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.580	137.300	138.700	138.700	138.700	138.700
10	- Personalauszahlungen	-44.212	-43.745	-49.261	-49.261	-49.261	-49.261
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.405	-6.029	-6.672	-6.672	-6.672	-6.672
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-85.713	-95.100	-136.400	-86.400	-86.400	-86.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.798	-30.100	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.127	-174.974	-233.882	-183.882	-183.882	-183.882
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-33.548	-37.674	-95.182	-45.182	-45.182	-45.182
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-7.000	-20.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-7.000	-20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-7.000	-20.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-33.548	-44.674	-115.182	-45.182	-45.182	-45.182
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-33.548	-44.674	-115.182	-45.182	-45.182	-45.182
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-200	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-33.748	-44.674	-115.182	-45.182	-45.182	-45.182

Produkt 02.02.02
Märkte

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	604	600	600	600	600	600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	600	600	600	600	600
4311000	Verwaltungsgebühren	7.618	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.829	131.500	134.700	134.700	134.700	134.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.447	134.300	137.200	137.200	137.200	137.200
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.270	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	117	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.500	-50.000	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-180	-200	-200	-200	-200	-200
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-110	0	0	0	0	0
5241200	Heizung	-4.231	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241300	Strom	-17.416	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.002	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.396	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-5.435	-7.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.946	-57.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.162	-3.900	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.878	-95.100	-136.400	-86.400	-86.400	-86.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.080	-2.509	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
14	Bilanzielle Abschreibung	-3.080	-2.509	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-856	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-143	-100	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-14.013	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.413	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-754	0	-500	-500	-500	-500
5431200	Telekommunikation	-14	0	-50	-50	-50	-50
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-11.610	-12.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-335	0	-500	-500	-500	-500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.137	-30.100	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550

Allgemein

02.02.02.01 Pollhans-Markt
 02.02.02.02 Sonstige Märkte
 und Veranstaltungen
 02.02.02.03 Weihnachtsmarkt
 02.02.02.04 Wochenmarkt

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

Auf dem Sachkonto 5215000 werden die Aufwendungen für die Nutzbarmachung des Waldes Marktweg ausgewiesen.

Aufwendungen für das DRK und den Sicherheitsdienst sind unter dem Sachkonto 5291000 geplant.

Produkt 02.02.02
Märkte

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 7

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0438 Trinkwasser-Standrohre mit BA-Systemtrenner	0	-7.000	-20.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-7.000	-20.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 02.03.01 **B E S C H R E I B U N G 2017** Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten
Produkt	02.03.01	Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Produktinformation

Fachausschuss Ordnungsausschuss (OA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -

Verantwortliche Person(en)

Egon Henkenjohann

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt als Straßenverkehrsbehörde (Lenkung, Sicherung, und Regelung des Verkehrs, Erteilen von Erlaubnissen und Verboten).
Überwachung des ruhenden Verkehrs als örtliche Ordnungsbehörde.
Die Stadt fungiert als Dienstleister für den Kreis Gütersloh in den Bereichen Führerscheinumtausch, KfZ-Abmeldungen, Halter- und Fahrzeugermittlungen; übernommen und abgesichert durch Personalgestellungsverträge.

Zielgruppe Straßenverkehrsteilnehmer, Tiefbau- und Versorgungsunternehmen, Veranstalter, Fahrzeughalter

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, sonstige Gesetze und Verordnungen sowie Erlasse und Dienstanweisungen, Personalgestellungsverträge mit dem Kreis Gütersloh

Ziele
1.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen hinsichtlich getroffener Anordnungen sowie beim ruhenden Verkehr sind mit Augenmaß vorgenommen worden.
2.) Insbesondere nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer sind durch gezielte Maßnahmen besser geschützt.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gebühren als Dienstleister	54.942 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Fallzahlen	3.756	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkt 02.03.01 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.942	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.790	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.537	59.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11	- Personalaufwendungen	-141.199	-164.374	-129.976	-129.976	-129.976	-129.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-47.102	-47.102	-47.102	-47.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.315	-3.015	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.566	-1.833	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.729	-11.788	-11.688	-11.688	-11.688	-11.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.810	-181.010	-193.706	-193.706	-193.706	-193.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-103.272	-121.510	-135.206	-135.206	-135.206	-135.206
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-103.272	-121.510	-135.206	-135.206	-135.206	-135.206
23	+ außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	150	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.122	-121.510	-135.206	-135.206	-135.206	-135.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-10.031	-10.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-11.875	-11.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
30	- Bauhofleistungen	-2.788	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-127.816	-143.910	-159.906	-159.906	-159.906	-159.906
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-5	-5	-6	-6	-6	-6

Produkt 02.03.01 **TEILFINANZPLAN 2017**
Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.626	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.148	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.474	59.500	58.500	58.500	58.500	58.500
10	- Personalauszahlungen	-106.497	-119.502	-128.377	-128.377	-128.377	-128.377
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.395	-24.993	-27.382	-27.382	-27.382	-27.382
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.242	-3.015	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.264	-11.788	-11.688	-11.688	-11.688	-11.688
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.398	-159.298	-170.447	-170.447	-170.447	-170.447
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-90.925	-99.798	-111.947	-111.947	-111.947	-111.947
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.410	0	-12.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-6.410	0	-12.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-6.410	0	-12.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-97.335	-99.798	-123.947	-111.947	-111.947	-111.947
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-97.335	-99.798	-123.947	-111.947	-111.947	-111.947
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-97.335	-99.798	-123.947	-111.947	-111.947	-111.947

Produkt 02.03.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Straßenverkehrs- und Kfz-Angelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	54.942	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.942	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	106	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.743	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	47	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.790	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-77	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-951	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-794	-115	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-4.149	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-344	0	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.315	-3.015	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.566	-1.833	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.566	-1.833	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-700	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-701	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.030	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-479	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-87	-88	-88	-88	-88	-88
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-9.374	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.729	-11.788	-11.688	-11.688	-11.688	-11.688

Allgemein**Kostenträger**

02.03.01.01 Straßenverkehrsbehörde

02.03.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh

Teilergebnisplan**Zeile 04: -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-**

Unter dem Sachkonto 4311000 sind Erträge für die Erteilung von Genehmigungen im Rahmen von Baumaßnahmen und Veranstaltungen, Gebühren Kfz-Abmeldungen, Führerscheine sowie von Ausnahmegenehmigungen etc. erfasst.

Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-

Unter dem Sachkonto 4561000 sind Erträge aus Bußgeldern u.a. aufgrund von Verstößen aus dem Bereich "Ruhender Verkehr" erfasst.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Auf dem Sachkonto 5232000 werden u.a. Personalkosten für die Personalgestellung vom Kreis Gütersloh ausgewiesen. Aufwendungen für die Sicherstellung von Fahrzeugen sind auf dem Sachkonto 5291000 geplant.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0327 ist die Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays geplant.

Produkt 02.03.01**INVESTITIONEN 2017****Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0327 Geschwindigkeitsdisplays	-6.410	0	-7.000	0	0	0	
0560 Verkehrszählgerät	0	0	-5.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.410	0	-12.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 02.04.01**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Feuerschutz**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Gefahrenschutz
Produkt	02.04.01	Feuerschutz

Produktinformation**Fachausschuss** Ordnungsausschuss (OA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -

Verantwortliche Person(en)

Egon Henkenjohann

Kurzbeschreibung

Vorbeugender und abwehrender Feuerschutz sowie sonstiger Gefahrenschutz auf Basis einer Freiwilligen Feuerwehr mit 2 Standorten (Löschzügen), 12 - 13 Fahrzeugen und ohne hauptamtliche Kräfte. Für die regelmäßigen Brandschauen (< 6 Jahre) ist ein Brandschutztechniker ebenfalls ehrenamtlich tätig. Die Löschwasserversorgung ist durch das öffentliche Leitungsnetz, Brunnen, Speicherbecken, Stauanlagen sowie zugänglichen Teichanlagen gesichert und wird im Bedarfsfall ergänzt. Die Alarmierung erfolgt über digitale Melder, ggf. können 2 Sirenenanlagen aktiviert werden.

Zielgruppe

Bevölkerung, Landschaft und Objekte

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan, Satzungen, Abwehrpläne.

Ziele

- 1.) Die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele ist anhand der Einsatzdokumentationen überprüft.
- 2.) Die notwendigen Nachweise zur weiteren Befreiung von der Verpflichtung, hauptamtliche Feuerwehrkräfte einstellen zu müssen, sind erbracht.
- 3.) Notwendige Maßnahmen zur Gewährung einer Warn- und Weckfunktion für die Bevölkerung sind abgeschlossen.

Produkt 02.04.01
Feuerschutz

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.295	129.600	127.100	127.100	127.100	127.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.628	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.696	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.654	184.600	181.100	181.100	181.100	181.100
11	- Personalaufwendungen	-102.691	-109.722	-92.438	-92.438	-92.438	-92.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-21.745	-21.745	-21.745	-21.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.314	-201.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-176.005	-192.738	-184.616	-184.616	-184.616	-184.616
15	- Transferaufwendungen	-7.954	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.710	-157.800	-179.250	-179.250	-179.250	-177.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.674	-663.260	-695.049	-695.049	-695.049	-693.549
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-378.020	-478.660	-513.949	-513.949	-513.949	-512.449
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-378.020	-478.660	-513.949	-513.949	-513.949	-512.449
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-378.020	-478.660	-513.949	-513.949	-513.949	-512.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	6.680	0	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-6.833	-3.470	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.089	-3.680	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	- Bauhofleistungen	-13.833	-8.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-400.094	-493.910	-537.449	-537.449	-537.449	-535.949
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-15	-18	-20	-20	-20	-20

Produkt 02.04.01**TEILFINANZPLAN 2017****Feuerschutz**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.895	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.439	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.445	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	36	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.814	115.000	114.000	114.000	114.000	114.000
10	- Personalauszahlungen	-84.868	-88.657	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.189	-11.732	-12.641	-12.641	-12.641	-12.641
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-154.137	-201.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.121	-2.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.859	-157.800	-179.250	-179.250	-179.250	-177.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.174	-461.190	-500.591	-500.591	-500.591	-499.091
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-254.360	-346.190	-386.591	-386.591	-386.591	-385.091
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-375.833	-110.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.965	-375.000	-299.000	-12.500	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-402.798	-485.000	-299.000	-12.500	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-402.798	-485.000	-299.000	-12.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-657.157	-831.190	-685.591	-399.091	-386.591	-385.091
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-657.157	-831.190	-685.591	-399.091	-386.591	-385.091
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	750	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-656.407	-831.190	-685.591	-399.091	-386.591	-385.091

Produkt 02.04.01 Feuerschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2017							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.635	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	260	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.992	69.000	67.100	67.100	67.100	67.100
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	19.132	600	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	276	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.295	129.600	127.100	127.100	127.100	127.100
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.628	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.628	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	6.713	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	983	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.696	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.517	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-770	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.255	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.704	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Heizung	-6.150	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5241300	Strom	-11.218	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-555	-2.000	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.597	-2.000	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-15.587	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-13.920	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-19.907	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	0	-30.000	0	0	0	0
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-33.665	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.672	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-797	-1.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.314	-201.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-176.005	-192.738	-184.616	-184.616	-184.616	-184.616
14	Bilanzielle Abschreibung	-176.005	-192.738	-184.616	-184.616	-184.616	-184.616
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-1.300	-1.000	0	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-5.992	-1.000	0	0	0	0
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-662	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-7.954	-2.000	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-15.540	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.646	-1.000	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-79.215	-95.200	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc.	-311	-2.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-141	-200	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-1.072	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000

Produkt 02.04.01
Feuerschutz

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-832	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431200	Telekommunikation	-3.417	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300	Postgebühren	-7	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-3.854	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.251	-1.400	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-29.425	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.710	-157.800	-179.250	-179.250	-179.250	-177.750

Allgemein
Kostenträger

02.04.01.01 Löschzug Schloß Holte
 02.04.01.02 Löschzug Stukenbrock
 02.04.01.03 Brandschauen, Löschwasser
 02.04.01.04 Sonstiger Gefahrenschutz, Katastrophenschutz, Abwehr v. Großschadenereignissen
 02.04.01.05 Jugendfeuerwehr

Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Sachkonto 4131000 handelt es sich um Feuerschutzpauschale (30.000 € je Löschzug).

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Auf dem Sachkonto 5281650 sind Aufwendungen für Arbeitshosen, -jacken und Wetterschutzparka ausgewiesen.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibung-

Das Sachkonto 5711000 weist Abschreibungen der Anlage im Bau ab 2016 aus zudem wurde eine neues Löschfahrzeug angeschafft.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, wie Führerscheine, Heißausbildung, Brandhaus LE und Führungskräfte, sind auf dem Sachkonto 5412000 erfasst.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0015 "Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug Stuk." werden Kosten für die Generalüberholung des Drehleiterfahrzeuges DLK 94000 und die Anschaffung eines neuen Einsatzleiterwagens ELW 130000 ausgewiesen.

Produkt 02.04.01
Feuerschutz

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 7

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0010 Neubau Feuerwehrhaus SH	-9.125	0	0	0	0	0	
0011 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug SH	-126.374	-150.000	0	0	0	0	
0015 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug Stuk	-241.094	-150.000	-224.000	0	0	0	
0228 BGA Löschzug Stukenbrock	-3.098	-15.000	-25.000	0	0	0	
0336 BGA Löschzug Schl. Holte	-6.413	-15.000	-25.000	0	0	0	
0413 Gefahrgut-/Fasspumpe, Gefahrstoffleitungen	-16.694	0	0	0	0	0	
0475 Übungsturm	0	-90.000	0	0	0	0	
0484 Anschaffung von Sirenen	0	0	-25.000	-12.500	0	0	
0494 Tragkraftspritze PFPN10000	0	-12.000	0	0	0	0	
0495 Server/Clients	0	-8.000	0	0	0	0	
0496 Zelt für Jugendfeuerwehr	0	-5.000	0	0	0	0	
0497 Kleinbus (gebr.) f. Jugendfeuerwehr	0	-20.000	0	0	0	0	
0498 Planungskosten Um- u. Anbau Damenumkleide	0	-20.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-402.798	-485.000	-299.000	-12.500	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 02.05.01**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Allgemeine Statistikaufgaben**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen
Produkt	02.05.01	Allgemeine Statistikaufgaben

Produktinformation

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss (HFA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -

Verantwortliche Person(en)

H. Klein / R. Mimberg

Kurzbeschreibung**Dieses Produkt läuft Ende 2016 aus und wird ab 2017 mit dem Produkt 02.05.02 zusammengelegt.**

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß Vorschriften von Bund, Land und EU (z.B. Landwirtschaftsstatistiken) und für eigene Zwecke sowie Zwecke Dritter (z.B. für Marktanalysen von Einkaufsketten o.ä.).

Zielgruppe

Statistikerhebende Behörden, auskunftssuchende Mitarbeiter, auskunftssuchende Dritte

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhebung statistischer Daten, Datenschutzgesetze, Informationsfreiheitsgesetz

Ziele

- 1.) Statistiken sind zeitnah und fristgerecht durchgeführt.
- 2.) Statistische Daten stehen Rat und Verwaltung und ggf. Dritten zur Verfügung.

Produkt 02.05.01**TEILERGEBNISPLAN 2017****Allgemeine Statistikaufgaben**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.081	-2.140	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.082	-2.240	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.082	-2.240	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.082	-2.240	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.082	-2.240	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-180	-100	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-213	-100	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-2.475	-2.440	0	0	0	0
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.05.01**TEILFINANZPLAN 2017****Allgemeine Statistikaufgaben**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.081	-2.140	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	-100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.082	-2.240	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-2.082	-2.240	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-2.082	-2.240	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-2.082	-2.240	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-2.082	-2.240	0	0	0	0

Produkt 02.05.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Allgemeine Statistikaufgaben**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	0	-100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-100	0	0	0	0

Produkt 02.05.02 Wahlen und Statistiken

Schloß Holte-Stukenbrock

B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen
Produkt	02.05.02	Wahlen und Statistiken

Produktinformation

Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)
	Wahlausschuss (WahlA)
	Wahlprüfungsausschuss (WPA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -

Verantwortliche Person(en)

H. Klein / R. Mimberg

Kurzbeschreibung

1.) Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (inklusive Wahl- und Stimmbezirkseinteilung) und Abstimmungen (z.B. Bürgerentscheide einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Volksinitiativen) sowie Ermittlung und Präsentation des Ergebnisses.

Das hauptamtliche Personal bereitet die Wahlen vor und führt das Briefwahlgeschäft durch. Am Wahltag werden zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelfer hinzugezogen.

2.) Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß Vorschriften von Bund, Land und EU und für eigene Zwecke sowie Zwecke Dritter (z.B. für Marktanalysen von Einkaufsketten o.ä.).

Zielgruppe

- 1.) Wähler, Wahlhelfer, Kommunalwahlbewerber
- 2.) Statistikerhebende Behörden, auskunftssuchende Dritte

Auftragsgrundlage

- 1.) Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Satzung zur Verringerung der Anzahl zu wählender Ratsmitglieder, Gemeindeordnung NRW
- 2.) Gesetze über die Erhebung statistischer Daten, Datenschutzgesetze, Informationsfreiheitsgesetz

Ziele

- 1.1.) Die Landtags- und Bundestagswahlen sind rechtmäßig durchgeführt, Ergebnisse zeitnah bekanntgegeben worden.
- 1.2.) Erstmals ist das Modul "Oliwa" zur Abwicklung des Briefwahlgeschäfts eingesetzt worden.
- 2.1.) Statistiken sind zeitnah und fristgerecht durchgeführt.
- 2.2.) Statistische Daten stehen Rat und Verwaltung und ggf. Dritten zur Verfügung.

Produkt 02.05.02**TEILERGEBNISPLAN 2017****Wahlen und Statistiken**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.000	0	16.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	31.000	0	16.000	0
11	- Personalaufwendungen	-3.446	-3.168	-69.236	-69.236	-69.236	-69.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.388	-25.388	-25.388	-25.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434	-3.000	-6.550	0	-1.900	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.559	-4.900	-43.350	-5.000	-23.800	-25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.439	-11.068	-144.523	-99.623	-120.323	-121.623
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7.439	-11.068	-113.523	-99.623	-104.323	-121.623
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.439	-11.068	-113.523	-99.623	-104.323	-121.623
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.439	-11.068	-113.523	-99.623	-104.323	-121.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-144	-2.900	-300	-300	-300	-300
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-170	-3.100	-400	-400	-400	-400
30	- Bauhofleistungen	0	-1.200	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-7.754	-18.268	-114.223	-100.323	-105.023	-122.323
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	0	-1	-4	-4	-4	-5

Produkt 02.05.02**TEILFINANZPLAN 2017****Wahlen und Statistiken**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	31.000	0	16.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	31.000	0	16.000	0
10	- Personalauszahlungen	-2.608	-2.001	-68.374	-68.374	-68.374	-68.374
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.367	-650	-14.759	-14.759	-14.759	-14.759
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-434	-3.000	-6.550	0	-1.900	-1.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.523	-4.900	-43.350	-5.000	-23.800	-25.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.932	-10.551	-133.033	-88.133	-108.833	-110.133
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-11.932	-10.551	-102.033	-88.133	-92.833	-110.133
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-11.932	-10.551	-102.033	-88.133	-92.833	-110.133
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-11.932	-10.551	-102.033	-88.133	-92.833	-110.133
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-11.932	-10.551	-102.033	-88.133	-92.833	-110.133

Produkt 02.05.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Wahlen und Statistiken**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4480500	Erstattungen vom Bund	0	0	16.000	0	16.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	15.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.000	0	16.000	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	0	-100	0	-100	-100
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-434	0	-6.200	0	-1.600	-1.600
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	0	-3.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-250	0	-200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434	-3.000	-6.550	0	-1.900	-1.700
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	-1.800	0	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-3	0	-250	0	-150	-150
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	-8.500	0	-4.250	-4.250
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-3.263	-4.600	-8.000	-5.000	-6.000	-6.000
5431000	Büromaterial	0	-150	-7.000	0	-3.500	-5.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-293	-150	-500	0	-250	-250
5431300	Postgebühren	0	0	-17.000	0	-8.500	-8.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-300	0	-150	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.559	-4.900	-43.350	-5.000	-23.800	-25.300

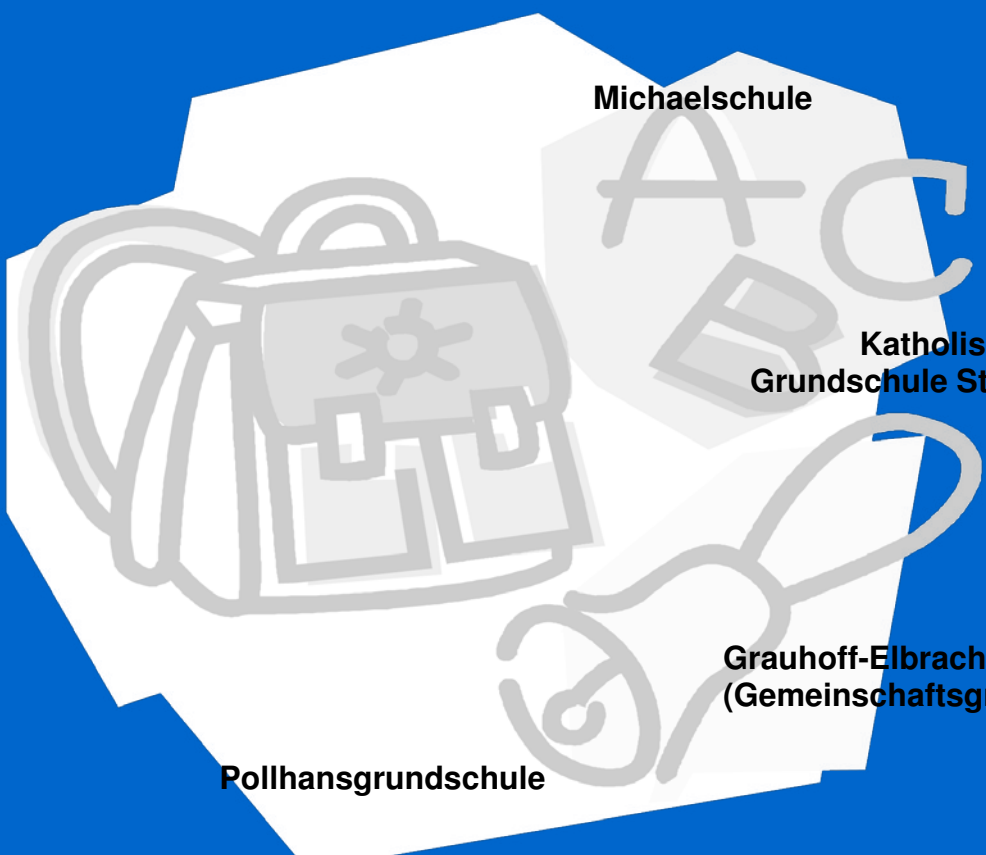
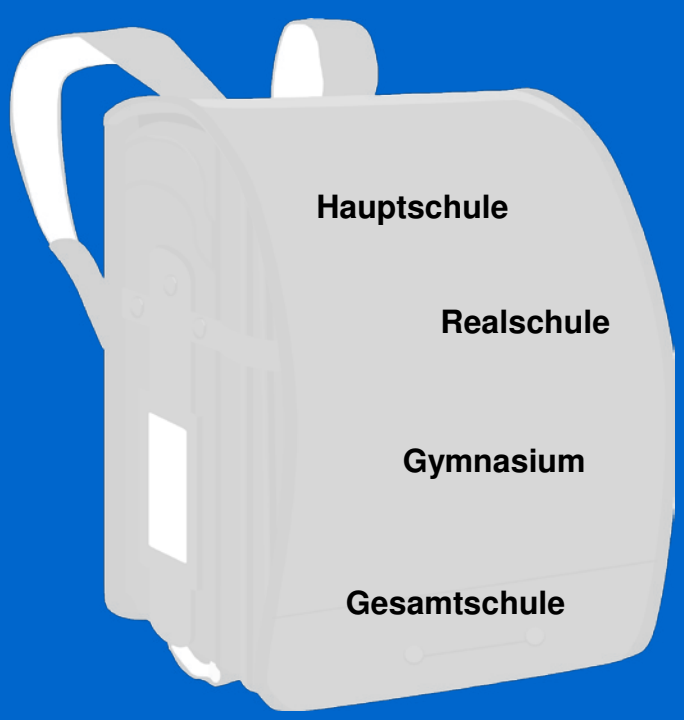
Allgemein**Allgemeines:**

2017 Landtags- und Bundestagswahl

2019 Europawahl

Teilergebnisplan**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Unter dem Sachkonto 5424000 ist die Anschaffung des Oliwa Wahlprogramms ab Mitte 2017 geplant.

ProduktbereichSchulträger-
aufgaben**03****Michaelschule****Katholische
Grundschule Stukenbrock****Grauhoff-Elbracht-Schule
(Gemeinschaftsgrundschule)****Pollhansgrundschule****Sonstige Leistungen
des Schulträgers****Hauptschule****Realschule****Gymnasium****Gesamtschule**

PRODUKTBEREICH 03
Schulträgeraufgaben
TEILERGEBNISPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.563	1.125.184	1.145.036	1.112.331	1.078.524	1.078.524
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-44.049	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.132.916	1.125.184	1.145.036	1.112.331	1.078.524	1.078.524
11	- Personalaufwendungen	-984.754	-1.079.802	-1.089.795	-1.089.794	-1.089.794	-1.089.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-46.838	-46.838	-46.838	-46.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.144.823	-3.071.130	-2.825.800	-2.508.960	-2.485.260	-2.522.410
14	- Bilanzielle Abschreibung	-850.710	-848.953	-1.010.433	-1.010.433	-1.010.433	-1.010.433
15	- Transferaufwendungen	-121.647	-143.450	-149.800	-147.000	-147.000	-147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.435	-286.400	-310.325	-305.350	-247.350	-253.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.614.368	-5.429.735	-5.432.991	-5.108.376	-5.026.676	-5.069.676
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.481.451	-4.304.551	-4.287.955	-3.996.045	-3.948.152	-3.991.152
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.796	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.796	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.484.247	-4.304.551	-4.287.955	-3.996.045	-3.948.152	-3.991.152
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.484.247	-4.304.551	-4.287.955	-3.996.045	-3.948.152	-3.991.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-16.076	-15.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-19.031	-17.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
30	- Bauhofleistungen	-55.391	-55.960	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-447	-9.200	-447	-447	-447	-447
32	= Ergebnis	-3.575.194	-4.402.611	-4.379.202	-4.087.292	-4.039.399	-4.082.399
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-132	-163	-162	-151	-149	-151

PRODUKTBEREICH 03
Schulträgeraufgaben
TEILFINANZPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.921	831.184	820.736	788.031	754.224	754.224
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.475	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.585	831.184	820.736	788.031	754.224	754.224
10	- Personalauszahlungen	-949.213	-1.029.616	-1.088.205	-1.088.205	-1.088.205	-1.088.205
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.026	-27.953	-31.339	-31.339	-31.339	-27.229
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.153.510	-3.071.130	-2.825.800	-2.508.960	-2.485.260	-2.522.410
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.796	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-122.672	-143.450	-149.800	-147.000	-147.000	-147.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-469.237	-286.400	-310.325	-305.350	-247.350	-253.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.712.453	-4.558.549	-4.405.469	-4.080.854	-3.999.154	-4.038.043
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-2.856.868	-3.727.365	-3.584.733	-3.292.822	-3.244.930	-3.283.819
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-2.280.394	-1.696.700	-3.080.000	-500.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.062	-313.000	-206.500	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.340.456	-2.009.700	-3.286.500	-500.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-2.340.456	-2.009.700	-3.286.500	-500.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-5.197.324	-5.737.065	-6.871.233	-3.792.822	-3.244.930	-3.283.819
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-5.197.324	-5.737.065	-6.871.233	-3.792.822	-3.244.930	-3.283.819
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBEREICH 03
Schulträgeraufgaben
TEILFINANZPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	4.478	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-5.192.846	-5.737.065	-6.871.233	-3.792.822	-3.244.930	-3.283.819

PRODUKTBEREICH 03
Schulträgeraufgaben

Schloß Holte-Stukenbrock

E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	845.930	831.184	820.736	788.031	754.224	754.224
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.992	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	279.925	294.000	324.300	324.300	324.300	324.300
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	9.713	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.563	1.125.184	1.145.036	1.112.331	1.078.524	1.078.524
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.085	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.637	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	481	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-327.985	-898.650	-514.710	-320.000	-320.000	-320.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.651	-30.000	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-329.268	-330.920	-341.080	-341.100	-341.100	-341.100
5241200	Heizung	-135.321	-227.800	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
5241300	Strom	-101.247	-123.160	-130.260	-130.260	-130.260	-130.260
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-13.693	-15.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
5241500	Frischwasserverbrauch	-8.557	-10.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-213	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-161.124	-134.100	-133.000	-133.300	-132.200	-140.100
5272000	Schülerbeförderungskosten	-595.067	-634.000	-696.500	-709.500	-691.500	-727.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-114.184	-398.200	-504.650	-408.000	-403.400	-414.650
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-113.705	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-1.063	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-208.455	-245.000	-273.900	-235.100	-235.100	-217.100
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-29.291	-24.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.144.823	-3.071.130	-2.825.800	-2.508.960	-2.485.260	-2.522.410
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-850.710	-848.953	-1.010.433	-1.010.433	-1.010.433	-1.010.433
14	Bilanzielle Abschreibung	-850.710	-848.953	-1.010.433	-1.010.433	-1.010.433	-1.010.433
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-121.647	-143.450	-149.800	-147.000	-147.000	-147.000
15	Transferaufwendungen	-121.647	-143.450	-149.800	-147.000	-147.000	-147.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.953	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.711	-2.350	-2.900	-2.750	-2.700	-2.550
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.817	-2.300	-2.325	-2.000	-2.050	-2.050
5422000	Mieten, Pachten	-70.019	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
5423000	Leasing	-493	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-80.395	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

PRODUKTBEREICH 03
Schulträgeraufgaben
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-7.302	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Büromaterial	-42.841	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-14.844	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-14.183	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-2.345	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-2.335	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-16.483	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-735	-300	-300	-300	-300	-300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-200.750	-221.750	-241.800	-240.800	-239.800	-245.800
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen	-37.918	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.435	-286.400	-310.325	-305.350	-247.350	-253.200
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-2.796	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.796	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.01
Michaelschule

Schloß Holte-Stukenbrock

B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Michaelschule

Produktinformation**Fachausschuss** Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere

- Zuweisung des Schulbudgets
- Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs
- Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule
- technische Betreuung des Schulgebäudes

Die 2-3-zügige Michael-Grundschule im Ortsteil Liemke wurde mitsamt einer Turnhalle in den 60er Jahren erbaut und in 2012 umfassend saniert.

Die Schule verfügt über einen großräumigen Schulhof mit Spielgeräten und eine Kunststofflaufbahn mit Sprunggrube.

Der Anbau eines Pavillons erfolgte nachträglich. 2015 wurde die räumliche Situation der Offenen Ganztagschule und Randstundenbetreuung durch einen Neubau der Pavillonklassen verbessert. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist die Michaelschule eine Offene Ganztagschule mit zwei Gruppen.

Es besteht ein Schülerspezialverkehr.

Zielgruppe

Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

- 1.) Sicherung der Schulraumversorgung und Nachmittagsbetreuung für den Ortsteil Liemke
- 2.) Sicherung der Zweizügigkeit durch konstant bleibende Einschulungszahlen
- 3.) Die baulichen Voraussetzungen für die inklusive Beschulung sind geprüft.
- 4.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	192	186	200	196	191	192
Zu 2.) Anzahl der Einschulungen	45	45	44	44	45	48
Zu 2.) Anzahl Klassen	8	8	8	8	8	8
Zu 4.) Anzahl der OGS-Schüler	65	65	62	65	65	65

Produkt 03.01.01
Michaelschule

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.587	104.093	103.178	103.178	103.178	103.178
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.206	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.381	104.093	103.178	103.178	103.178	103.178
11	- Personalaufwendungen	-83.979	-89.531	-92.094	-92.094	-92.094	-92.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.247	-154.825	-141.695	-141.125	-143.125	-147.125
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.004	-51.977	-54.373	-54.373	-54.373	-54.373
15	- Transferaufwendungen	-715	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.390	-13.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.336	-310.233	-307.461	-306.891	-308.891	-312.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-189.955	-206.140	-204.283	-203.713	-205.713	-209.713
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-189.955	-206.140	-204.283	-203.713	-205.713	-209.713
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-189.955	-206.140	-204.283	-203.713	-205.713	-209.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.183	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Bauhofleistungen	-2.893	-4.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-195.432	-213.740	-209.783	-209.213	-211.213	-215.213
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-7	-8	-8	-8	-8	-8

Produkt 03.01.01
Michaelschule

Schloß Holte-Stukenbrock

T E I L F I N A N Z P L A N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.884	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.884	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
10	- Personalauszahlungen	-82.092	-87.135	-91.999	-91.999	-91.999	-91.999
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.077	-1.335	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-97.821	-154.825	-141.695	-141.125	-143.125	-147.125
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-715	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.549	-13.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.254	-257.195	-251.821	-251.251	-253.251	-257.251
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-115.370	-162.102	-157.543	-156.973	-158.973	-162.973
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-789.582	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.957	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-802.540	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-802.540	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-917.910	-162.102	-157.543	-156.973	-158.973	-162.973
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-917.910	-162.102	-157.543	-156.973	-158.973	-162.973
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.533	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-916.377	-162.102	-157.543	-156.973	-158.973	-162.973

Produkt 03.01.01
Michaelschule

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	95.388	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.496	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.703	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.587	104.093	103.178	103.178	103.178	103.178
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.076	-34.000	-28.570	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-229	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-17.097	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5241200	Heizung	-7.447	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241300	Strom	-3.341	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-348	-600	-900	-900	-900	-900
5241500	Frischwasserverbrauch	-614	-900	-800	-800	-800	-800
5271000	Lernmittel	-5.383	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5272000	Schülerbeförderungskosten	-40.427	-45.000	-45.000	-48.000	-50.000	-54.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.557	-22.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-7.154	0	0	0	0	0
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-525	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.599	-4.625	-6.125	-6.125	-6.125	-6.125
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.450	-3.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.247	-154.825	-141.695	-141.125	-143.125	-147.125
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-42.004	-51.977	-54.373	-54.373	-54.373	-54.373
14	Bilanzielle Abschreibung	-42.004	-51.977	-54.373	-54.373	-54.373	-54.373
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-715	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-715	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-150	-150	-150	-150	-150
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-324	-350	-350	-350	-350	-350
5422000	Mieten, Pachten	-2.818	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-6.201	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.481	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-2.508	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-859	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.104	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.607	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.257	-13.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5471000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen	-37.918	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.390	-13.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung pro Gebäude

3.570 € E-Check-Geräte

28.570 € Summe

Für den IT-Fullservice sind 4.625 € geplant. Des weiteren noch 1.500 € für sicherheitstechnische Unterweisungen.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 18.300 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem ist hier ein Budget i.H.v. 3.500 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) plus 1.500 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 handelt es sich um Aufwendungen für IT-Fullservice, der ab 2016 produktgenau je Schule aufgeteilt wird (vorher Ansatz auf dem Produkt 03.03.01).

Des weiteren werden hier 1.500 € für sicherheitstechnische Untersuchungen ausgewiesen.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobiliar der Michaelschule wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Zeile 16:-Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Hier werden die Kosten für die Schülerversicherung ausgewiesen.

Produkt 03.01.01
Michaelschule

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 7

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0113 Einrichtung OGS Michaelschule	-12.957	0	0	0	0	0	0
0414 Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich	-789.582	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-802.540	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.03**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Katholische Grundschule Stukenbrock**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.03	Katholische Grundschule Stukenbrock

Produktinformation**Fachausschuss** Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere

- Zuweisung des Schulbudgets
- Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung
- Mitfinanzierung der Randstundenbetreuung
- Organisation des Schülerspezialverkehrs

Die 4-zügige Katholische Grundschule im Ortsteil Stukenbrock wurde in den 70er Jahren errichtet. Sie besteht aus 2 Gebäuden, die durch einen Schulhof voneinander getrennt liegen und 2 Turnhallen sowie einem Spielplatz mit Spielgeräten, der in dem Schulhof integriert ist. Schüler aus Stukenbrock-Senne werden über den Schülerspezialverkehr befördert. Weiterhin findet eine Randstundenbetreuung statt.

Seit dem Schuljahr 2016/2017 ist die Schule nunmehr mit drei Gruppen im offenen Ganztag.

Ab dem Schuljahr 2015/2016 wird an der Katholischen Grundschule Stukenbrock das gemeinsame Lernen eingerichtet.

Zielgruppe

Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

- 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Stukenbrock und Stukenbrock-Senne
- 2.) Vermeidung des Rückbaus durch Stabilisierung der Schülerzahlen
- 3.) Die baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung sind geprüft.
- 4.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl der Einschulungen	65	80	92	83	90	93
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	326	315	315	317	322	324
Zu 2.) Anzahl der Klassen	15	15	14	15	16	15
Anzahl der OGS Schüler	80	85	85	85	85	85
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen		2	2	2	2	2

Produkt 03.01.03**TEILERGEBNISPLAN 2017****Katholische Grundschule Stukenbrock**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.640	157.093	156.978	156.978	156.978	156.978
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-7.622	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.229	157.093	156.978	156.978	156.978	156.978
11	- Personalaufwendungen	-111.482	-94.224	-100.413	-100.413	-100.413	-100.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.346	-310.025	-370.425	-311.425	-314.425	-319.425
14	- Bilanzielle Abschreibung	-116.072	-116.072	-128.789	-128.789	-128.789	-128.789
15	- Transferaufwendungen	-280	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.916	-25.400	-30.500	-30.200	-30.200	-30.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.097	-545.722	-632.926	-573.626	-576.626	-581.626
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-362.868	-388.629	-475.948	-416.648	-419.648	-424.648
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-362.868	-388.629	-475.948	-416.648	-419.648	-424.648
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-362.868	-388.629	-475.948	-416.648	-419.648	-424.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.183	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.400	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Bauhofleistungen	-8.392	-3.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	-9.200	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-373.843	-406.229	-486.848	-427.548	-430.548	-435.548
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-14	-15	-18	-16	-16	-16

Produkt 03.01.03**TEILFINANZPLAN 2017****Katholische Grundschule Stukenbrock**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.388	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.600	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
10	- Personalauszahlungen	-109.595	-91.828	-100.318	-100.318	-100.318	-100.318
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.077	-1.335	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-242.410	-310.025	-370.425	-311.425	-314.425	-319.425
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-280	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.856	-25.400	-30.500	-30.200	-30.200	-30.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.218	-428.588	-502.870	-443.570	-446.570	-451.570
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-301.618	-333.495	-408.592	-349.292	-352.292	-357.292
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.500	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-6.500	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-6.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-301.618	-333.495	-415.092	-349.292	-352.292	-357.292
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-301.618	-333.495	-415.092	-349.292	-352.292	-357.292
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	3.547	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-298.072	-333.495	-415.092	-349.292	-352.292	-357.292

Produkt 03.01.03**ERLÄUTERUNGEN 2017****Katholische Grundschule Stukenbrock**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	95.388	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.279	62.000	62.700	62.700	62.700	62.700
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	8.973	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.640	157.093	156.978	156.978	156.978	156.978
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	92	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.541	-55.400	-111.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-247	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-54.392	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5241200	Heizung	-25.409	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5241300	Strom	-10.422	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.986	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241500	Frischwasserverbrauch	-818	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5271000	Lernmittel	-9.430	-7.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5272000	Schülerbeförderungskosten	-87.668	-95.000	-93.000	-95.000	-98.000	-103.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-6.086	-32.100	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-9.013	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.482	-4.625	-11.125	-11.125	-11.125	-11.125
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.854	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.346	-310.025	-370.425	-311.425	-314.425	-319.425
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-116.072	-116.072	-128.789	-128.789	-128.789	-128.789
14	Bilanzielle Abschreibung	-116.072	-116.072	-128.789	-128.789	-128.789	-128.789
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-280	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-280	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-214	-150	-150	-150	-150	-150
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-251	-250	-350	-50	-50	-50
5422000	Mieten, Pachten	-1.599	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-5.982	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-2.080	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-3.317	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.463	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.535	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-185	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-23.672	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.916	-25.400	-30.500	-30.200	-30.200	-30.200

Teilergebnisplan**Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-**

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

Neubau:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

3.000 € Malerarbeiten

3.570 € E-Check-Geräte

14.280 € Regenwasserkanal und Pflaster vor Parkplatz erneuern

45.850 € S u m m e

Altbau:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

2.400 € E-Check-Geräte

37.750 € Sanierung WC-Anlage UG Mitte

65.150 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 28.500 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Auf Sachkonto 5281500 ist ein Budget i.H.v. 4.500 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) plus 1.500 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 handelt es sich um Aufwendungen für IT-Fullservice, der ab 2016 produktgenau je Schule aufgeteilt wird (vorher Ansatz auf dem Produkt 03.03.01) in Höhe von 4.625 € sowie 1.500 € für sicherheitstechnische Unterweisungen.

Des weiteren werden 5.000 € für die Überwachung des Schulhofes veranschlagt.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobiliar der Grundschule Stukenbrock wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Konto 5441000 werden geplante Kosten für die Schülerversicherung ausgewiesen.

Produkt 03.01.03**I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 7****Katholische Grundschule Stukenbrock**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0562 Traktor Winterdienst	0	0	-6.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-6.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.04
Pollhansschule

Schloß Holte-Stukenbrock

B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.04	Pollhansschule

Produktinformation**Fachausschuss** Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere

- Zuweisung des Schulbudgets
- Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung
- Teilfinanzierung und Gewährleistung der Offenen Ganztagsschule und Randstunde

Die 3-zügige Pollhans-Grundschule im Ortsteil Schloß Holte wurde 1996 errichtet. Eine Turnhalle und ein integrierter Spielplatz mit Spielgeräten sind vorhanden. Seit 2005 ist die Pollhansschule eine Offene Ganztagsschule mit 2 Gruppen und einer Randstundenbetreuung.

Die Pollhansschule ist eine Schule des Gemeinsamen Lernens.

Zielgruppe

Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

- 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Schloß Holte
- 2.) Die baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung sind geprüft.
- 3.) Die räumliche Unterbringung der OGS und Randstunde wird optimiert.
- 4.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl der Einschulungen	57	57	65	64	65	69
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	267	271	271	271	274	275
Anzahl Klassen	12	12	12	12	12	12
Anzahl OGS Schüler	93	89	95	95	95	95
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen		18	18	18	18	18

Produkt 03.01.04
Pollhansschule

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.628	122.593	121.578	121.578	121.578	121.578
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.053	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.670	122.593	121.578	121.578	121.578	121.578
11	- Personalaufwendungen	-78.981	-87.436	-93.335	-93.335	-93.335	-93.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.462	-137.225	-138.525	-134.925	-135.925	-136.925
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.718	-57.718	-65.026	-65.026	-65.026	-65.026
15	- Transferaufwendungen	-204	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.610	-17.200	-21.375	-21.200	-21.200	-21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.976	-299.580	-321.060	-317.285	-318.285	-319.285
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-141.306	-176.987	-199.482	-195.707	-196.707	-197.707
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-141.306	-176.987	-199.482	-195.707	-196.707	-197.707
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.306	-176.987	-199.482	-195.707	-196.707	-197.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.188	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.406	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Bauhofleistungen	-1.209	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-145.108	-181.687	-203.282	-199.507	-200.507	-201.507
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-5	-7	-8	-7	-7	-7

Produkt 03.01.04**TEILFINANZPLAN 2017****Pollhansschule**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.388	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.388	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
10	- Personalauszahlungen	-77.094	-85.040	-93.240	-93.240	-93.240	-93.240
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.077	-1.335	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-95.684	-137.225	-138.525	-134.925	-135.925	-136.925
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-204	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.446	-17.200	-21.375	-21.200	-21.200	-21.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.505	-240.800	-254.767	-250.992	-251.992	-252.992
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-109.117	-145.707	-160.489	-156.714	-157.714	-158.714
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-590.000	0	-500.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-590.000	0	-500.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-590.000	0	-500.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-109.117	-735.707	-160.489	-656.714	-157.714	-158.714
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-109.117	-735.707	-160.489	-656.714	-157.714	-158.714
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.04**TEILFINANZPLAN 2017****Pollhansschule**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	348	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-108.769	-735.707	-160.489	-656.714	-157.714	-158.714

Produkt 03.01.04
Pollhansschule

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	95.388	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.235	27.500	27.300	27.300	27.300	27.300
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.628	122.593	121.578	121.578	121.578	121.578
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.140	-26.800	-28.600	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-347	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-25.285	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5241200	Heizung	-10.558	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241300	Strom	-5.843	-2.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.176	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241500	Frischwasserverbrauch	-613	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel	-6.834	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5272000	Schülerbeförderungskosten	-5.643	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-11.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-5.906	-26.600	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-1.097	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.551	-4.625	-6.125	-6.125	-6.125	-6.125
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.469	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.462	-137.225	-138.525	-134.925	-135.925	-136.925
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-57.718	-57.718	-65.026	-65.026	-65.026	-65.026
14	Bilanzielle Abschreibung	-57.718	-57.718	-65.026	-65.026	-65.026	-65.026
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-204	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-204	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-150	-300	-150	-150	-150
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-51	-50	-75	-50	-50	-50
5422000	Mieten, Pachten	-1.680	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-6.225	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-278	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-2.169	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.558	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.149	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-100	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-100	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.327	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.610	-17.200	-21.375	-21.200	-21.200	-21.200

Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Unterhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung plus

3.600 € E-Check Geräte (Ansatz FB 5)

28.600 € S u m m e

Die Heizkosten auf dem Sachkonto 5241200 setzen sich aus Kosten für die Pollhans Grundschule zusammen.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 23.900 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem ist hier ein Budget i.H.v. 4.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) plus 1.500 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 handelt es sich um Aufwendungen für IT-Fullservice, der ab 2016 produktgenau je Schule aufgeteilt wird (vorher Ansatz auf dem Produkt 03.03.01). Folgende Aufteilung erfolgt:

4.625 € IT-Fullservice

1.500 € sicherheitstechnische Unterweisung

6.125 € Summe

Auf dem Sachkonto 5441000 werden unter anderem Kosten für die Schülerunfallversicherung i.H.v. 17.000 € ausgewiesen.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobiliar der Pollhansschule wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Teilfinanzplan

Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen ist im Gesamtbetrag 2018 enthalten.

Produkt 03.01.04
Pollhansschule

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 7

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0499 Aufstockung OGS Umbaukosten (Pollhansschule)	0	-590.000	0	-500.000	-500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-590.000	0	-500.000	-500.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.06**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Grauthoff-Elbracht-Schule**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.06	Grauthoff-Elbracht-Schule

Produktinformation**Fachausschuss** Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungs-personals, insbesondere

- Zuweisung des Schulbudgets
- Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung
- Teilfinanzierung und Gewährleistung der Offenen Ganztagschule und Randstunde

Die Grauthoff-Elbracht-Schule ist seit dem Schuljahr 2012/13 ein Grundschulverbund mit Hauptstandort Grauthoff und Teilstandort Elbracht. Seit dem Schuljahr 2006/07 gibt es an der ehemaligen Grauthoffschule eine OGS. Daneben wird an beiden Standorten eine Randstunde angeboten.

Die räumliche Situation von OGS und Randstunde wurde im Jahr 2014 durch einen Anbau optimiert.

Zielgruppe

Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

- 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Schloß Holte und Sende.
- 2.) Die baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Schule sind geprüft.
- 3.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	279	288	284	282	284	285
Anzahl der Einschulungen	71	71	69	68	69	74
Anzahl Klassen	12	12	12	12	12	12
Anzahl OGS Schüler	49	60	60	60	60	60

Produkt 03.01.06**TEILERGEBNISPLAN 2017****Grauthoff-Elbracht-Schule**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.307	120.593	145.478	145.478	145.478	145.478
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.408	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.899	120.593	145.478	145.478	145.478	145.478
11	- Personalaufwendungen	-100.425	-126.505	-121.936	-121.936	-121.936	-121.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.646	-292.525	-197.925	-162.425	-163.425	-164.425
14	- Bilanzielle Abschreibung	-113.278	-82.781	-109.994	-109.994	-109.994	-109.994
15	- Transferaufwendungen	-458	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.095	-21.800	-29.600	-26.100	-26.100	-26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.902	-523.611	-462.253	-423.253	-424.253	-425.253
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-254.003	-403.018	-316.775	-277.775	-278.775	-279.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-254.003	-403.018	-316.775	-277.775	-278.775	-279.775
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-254.003	-403.018	-316.775	-277.775	-278.775	-279.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.430	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.693	-3.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	- Bauhofleistungen	-12.763	-9.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-269.890	-418.718	-332.675	-293.675	-294.675	-295.675
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-10	-15	-12	-11	-11	-11

Produkt 03.01.06**TEILFINANZPLAN 2017****Grauthoff-Elbracht-Schule**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.884	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.884	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
10	- Personalauszahlungen	-95.812	-121.712	-121.841	-121.841	-121.841	-121.841
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.084	-2.670	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-125.627	-292.525	-197.925	-162.425	-163.425	-164.425
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-458	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.331	-21.800	-29.600	-26.100	-26.100	-26.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.311	-438.707	-350.993	-311.993	-312.993	-313.993
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-166.428	-343.614	-256.715	-217.715	-218.715	-219.715
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-117.558	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-117.558	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-117.558	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-283.985	-343.614	-256.715	-217.715	-218.715	-219.715
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-283.985	-343.614	-256.715	-217.715	-218.715	-219.715
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.388	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-282.598	-343.614	-256.715	-217.715	-218.715	-219.715

Produkt 03.01.06**ERLÄUTERUNGEN 2017****Grauthoff-Elbracht-Schule**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	95.388	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.496	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.684	25.500	51.200	51.200	51.200	51.200
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	740	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.307	120.593	145.478	145.478	145.478	145.478
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.048	-147.500	-85.500	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.567	-30.000	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-31.498	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5241200	Heizung	-9.326	-20.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5241300	Strom	-5.214	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.527	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241500	Frischwasserverbrauch	-922	-800	-800	-800	-800	-800
5271000	Lernmittel	-6.933	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-7.444	-10.000	-8.000	-8.000	-9.000	-10.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.494	-29.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-10.548	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.155	-4.625	-6.125	-6.125	-6.125	-6.125
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.971	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.646	-292.525	-197.925	-162.425	-163.425	-164.425
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-113.278	-82.781	-109.994	-109.994	-109.994	-109.994
14	Bilanzielle Abschreibung	-113.278	-82.781	-109.994	-109.994	-109.994	-109.994
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-458	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-458	0	0	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.443	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-300	-300	-300	-300	-300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.085	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.312	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	-493	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-6.299	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-423	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Büromaterial	-3.443	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-333	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.740	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-77	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-100	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-19.887	-20.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.095	-21.800	-29.600	-26.100	-26.100	-26.100

Teilergebnisplan**Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-**

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

Teilstandort Elbracht:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

3.600 € E-Check Geräte

7.700 € Malerarbeiten und Oberboden in einem Klassenraum

36.300 € S u m m e

Teilstandort Grauthoffschule:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

20.000 € Einbau Sicherheitsbeleuchtung

4.200 € E-Check Geräte

49.200 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 25.900 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem ist hier ein Budget i.H.v. 3.500 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) plus 1.500 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 handelt es sich um Aufwendungen für IT-Fullservice, der ab 2016 produktgenau je Schule aufgeteilt wird (vorher Ansatz auf dem Produkt 03.03.01) in Höhe von 4.625 € sowie Kosten in Höhe von 1.500 € für sicherheits-technische Unterweisungen.

Auf dem Sachkonto 5441000 werden unter anderem Kosten für die Schülerunfallversicherung i.H.v. 17.500 € ausgewiesen.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Die jährlichen Abschreibungen für die Pavillonklassen wurden berücksichtigt.

Produkt 03.01.06**INVESTITIONEN 2017****Grauthoff-Elbracht-Schule**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0416 Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich	-117.558	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-117.558	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.01
Hauptschule

Schloß Holte-Stukenbrock

B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen
Produkt	03.02.01	Hauptschule

Produktinformation
Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere

- Zuweisung des Schulbudgets
- Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung
- Organisation der Schülerbeförderung

Die 3-zügige Hauptschule wurde in den 60ern erbaut und in 1996 und 2009 erweitert. Eine dazugehörige 3-fach Sporthalle wurde Anfang der 80er Jahre errichtet. Zum Schuljahr 2008/2009 wurde aufbauend der erweiterte Ganztags eingeführt.

Seit dem Schuljahr 2010/2011 wird integrativ beschult. zum 31.07.2019 läuft die Hauptschule aus.

Zielgruppe

Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

- 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet
- 2.) Das Auslaufen der Hauptschule und das parallele Einlaufen der Gesamtschule wird über ein Raumkonzept koordiniert.
3. Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl der Einschulungen	0	0	0	0	0	0
Schülerfahrtkosten	67.325 €	80.000 €	70.000 €	60.000 €	30.000 €	0 €
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	212 (IST)	150	104	50	50	0
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	24	25				(2019 bis 31.07.)

Produkt 03.02.01
Hauptschule

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.914	137.093	136.278	136.278	136.278	136.278
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	773	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.220	137.093	136.278	136.278	136.278	136.278
11	- Personalaufwendungen	-89.057	-80.932	-75.489	-75.489	-75.489	-75.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.353	-534.700	-305.220	-253.800	-212.350	-182.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130.273	-130.273	-152.374	-152.374	-152.374	-152.374
15	- Transferaufwendungen	-2.995	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.875	-21.650	-20.300	-17.300	-14.200	-14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.553	-767.555	-556.182	-501.762	-457.212	-427.212
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-366.333	-630.462	-419.904	-365.484	-320.934	-290.934
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.796	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.796	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-369.129	-630.462	-419.904	-365.484	-320.934	-290.934
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-369.129	-630.462	-419.904	-365.484	-320.934	-290.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.579	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.869	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	- Bauhofleistungen	-9.659	-16.460	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-382.236	-649.922	-433.204	-378.784	-334.234	-304.234
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-14	-24	-16	-14	-12	-11

Produkt 03.02.01**TEILFINANZPLAN 2017****Hauptschule**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.388	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.084	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.522	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
10	- Personalauszahlungen	-84.129	-76.212	-75.394	-75.394	-75.394	-75.394
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.056	-2.629	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-275.048	-534.700	-305.220	-253.800	-212.350	-182.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.796	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.995	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.841	-21.650	-20.300	-17.300	-14.200	-14.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.865	-635.191	-402.541	-348.121	-303.571	-273.571
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-312.344	-540.098	-308.263	-253.843	-209.293	-179.293
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.500	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-6.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-6.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-312.344	-546.598	-308.263	-253.843	-209.293	-179.293
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-312.344	-546.598	-308.263	-253.843	-209.293	-179.293
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-312.344	-546.598	-308.263	-253.843	-209.293	-179.293

Produkt 03.02.01
Hauptschule

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	95.388	95.093	94.278	94.278	94.278	94.278
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.526	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.914	137.093	136.278	136.278	136.278	136.278
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.473	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	11	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.791	-283.900	-83.920	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.928	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-53.742	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241200	Heizung	-23.131	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241300	Strom	-18.036	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.605	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241500	Frischwasserverbrauch	-792	-1.000	-900	-900	-900	-900
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-102	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-5.723	-11.600	-6.600	-4.200	-1.300	-1.300
5272000	Schülerbeförderungskosten	-67.325	-80.000	-70.000	-60.000	-30.000	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-26.287	-30.400	-23.600	-18.500	-9.950	-9.950
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-10.511	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.562	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.818	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.353	-534.700	-305.220	-253.800	-212.350	-182.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-130.273	-130.273	-152.374	-152.374	-152.374	-152.374
14	Bilanzielle Abschreibung	-130.273	-130.273	-152.374	-152.374	-152.374	-152.374
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.995	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.995	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-155	-250	-250	-250	-150	-150
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-381	-400	-50	-50	-50	-50
5422000	Mieten, Pachten	-1.895	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-8.696	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-259	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-5.669	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.189	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.804	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-386	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.430	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-25	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-19.469	-21.000	-20.000	-17.000	-14.000	-14.000

Produkt 03.02.01
Hauptschule

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.875	-21.650	-20.300	-17.300	-14.200	-14.200
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-2.796	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.796	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Zeile 02: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

50.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

27.970 € Sanierung Küche und Essraum

5.950 € E-Check Geräte

83.920 € S u m m e

Auf dem Sachkonto 5272000 handelt es sich um Buskosten i.H.v. 50.000 € und um 20.000 € fix für Taxibeförderung (Inklusion).

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 18.100 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem ist hier ein Budget i.H.v. 4.500 € für gemeinsame Anschaffungen für LTS/Gesamtschule (Einsparung beim Schulbudget) plus 1.000 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobilar der Hauptschule wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Produkt 03.02.01
Hauptschule

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 7

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0500 Traktor für Gras-, Laub- und Winterdienst	0	-6.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-6.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.02 Realschule Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">03</td> <td style="width: 70%;">Schulträgeraufgaben</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>03.02</td> <td>Weiterführende Schulen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>03.02.02</td> <td>Realschule</td> </tr> </table>		Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen	Produkt	03.02.02	Realschule																										
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																																		
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen																																		
Produkt	03.02.02	Realschule																																		
Produktinformation																																				
Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)																																				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -	Verantwortliche Person(en) Kerstin Steinmeier																																			
Kurzbeschreibung Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung Die 4-5-zügige Realschule wurde mitsamt einer Sporthalle im Jahr 1977 erbaut. 1995 wurde die Schule erweitert. Zum 31.07.2019 läuft die Realschule aus. Zielgruppe Schüler, Eltern Auftragsgrundlage Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse Ziele 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet 2.) Die baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung sind geprüft. 3.) Das Auslaufen der Realschule und das parallele Einlaufen der Gesamtschule wird über ein Raumkonzept koordiniert. 4.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlenvergleich</th> <th style="width: 12.5%;">Ist</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> </tr> <tr> <th>H a u s h a l t s j a h r :</th> <th>2 0 1 5</th> <th>2 0 1 6</th> <th>2 0 1 7</th> <th>2 0 1 8</th> <th>2 0 1 9</th> <th>2 0 2 0</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einschulungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Schülerfahrtkosten</td> <td>95.529 €</td> <td>80.000 €</td> <td>70.000 €</td> <td>55.000 €</td> <td>30.000 €</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.</td> <td>415</td> <td>307</td> <td>200</td> <td>100</td> <td>100 bis 31.07.2019</td> <td>0</td> </tr> </table>		Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	Anzahl der Einschulungen	0	0	0	0	0	0	Schülerfahrtkosten	95.529 €	80.000 €	70.000 €	55.000 €	30.000 €	0 €	Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	415	307	200	100	100 bis 31.07.2019	0
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																														
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0																														
Anzahl der Einschulungen	0	0	0	0	0	0																														
Schülerfahrtkosten	95.529 €	80.000 €	70.000 €	55.000 €	30.000 €	0 €																														
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	415	307	200	100	100 bis 31.07.2019	0																														

Produkt 03.02.02
Realschule

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.354	152.863	151.138	151.138	145.278	145.278
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	6.249	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.622	152.863	151.138	151.138	145.278	145.278
11	- Personalaufwendungen	-190.238	-197.948	-203.770	-203.770	-203.770	-203.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.502	-588.200	-300.900	-253.800	-211.850	-191.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-113.882	-113.882	-145.802	-145.802	-145.802	-145.802
15	- Transferaufwendungen	-3.838	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.053	-42.350	-29.300	-24.300	-19.200	-19.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.513	-942.380	-685.718	-633.618	-586.568	-565.668
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-571.891	-789.517	-534.580	-482.480	-441.290	-420.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-571.891	-789.517	-534.580	-482.480	-441.290	-420.390
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-571.891	-789.517	-534.580	-482.480	-441.290	-420.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.201	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.422	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Bauhofleistungen	-10.548	-9.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-585.061	-801.817	-547.680	-495.580	-454.390	-433.490
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-22	-30	-20	-18	-17	-16

Produkt 03.02.02
Realschule

Schloß Holte-Stukenbrock

T E I L F I N A N Z P L A N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.840	101.863	100.138	100.138	94.278	94.278
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.859	101.863	100.138	100.138	94.278	94.278
10	- Personalauszahlungen	-187.198	-191.897	-203.568	-203.568	-203.568	-203.568
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.053	-3.370	-3.457	-3.457	-3.457	-3.457
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-368.219	-588.200	-300.900	-253.800	-211.850	-191.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.838	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.449	-42.350	-29.300	-24.300	-19.200	-19.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.757	-825.817	-537.225	-485.125	-438.075	-417.175
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-512.898	-723.954	-437.087	-384.987	-343.797	-322.897
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.500	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-6.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-6.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-512.898	-730.454	-437.087	-384.987	-343.797	-322.897
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-512.898	-730.454	-437.087	-384.987	-343.797	-322.897
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-512.898	-730.454	-437.087	-384.987	-343.797	-322.897

Produkt 03.02.02
Realschule

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	103.840	101.863	100.138	100.138	94.278	94.278
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.514	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.354	152.863	151.138	151.138	145.278	145.278
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.247	-291.000	-55.950	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-408	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-53.485	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5241200	Heizung	-19.677	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241300	Strom	-8.282	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-1.083	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241500	Frischwasserverbrauch	-972	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-111	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-25.927	-19.700	-13.300	-8.100	-2.800	-2.800
5272000	Schülerbeförderungskosten	-95.529	-80.000	-70.000	-55.000	-30.000	-30.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-20.284	-43.700	-32.950	-25.800	-14.150	-11.400
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-6.877	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.613	-48.800	-33.800	-20.000	-20.000	-2.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-3.007	-5.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.502	-588.200	-300.900	-253.800	-211.850	-191.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-113.882	-113.882	-145.802	-145.802	-145.802	-145.802
14	Bilanzielle Abschreibung	-113.882	-113.882	-145.802	-145.802	-145.802	-145.802
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.838	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.838	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-94	-250	-250	-250	-150	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-77	-100	-50	-50	-50	-50
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-5.486	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-2.219	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-4.400	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.793	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.856	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-452	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.729	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.711	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-25	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-35.813	-42.000	-29.000	-24.000	-19.000	-19.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.053	-42.350	-29.300	-24.300	-19.200	-19.050

Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale i.H.v. 94.278 €.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

50.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

5.950 € E-Check Geräte

55.950 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 29.200 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem ist hier ein Budget i.H.v. 3.750 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 handelt es sich um Aufwendungen i.H.v. 13.800 € für IT-Fullservice, der ab 2016 produktgenau je Schule aufgeteilt wird (vorher Ansatz auf dem Produkt 03.03.01) plus 18.000 € Schulsozialarbeit und 2.000 € für sicherheitstechnische Unterweisungen.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen

Der gebildete Festwert für das Mobilar der Realschule wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Produkt 03.02.02
Realschule

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 7

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0501 Traktor für Gras-, Laub- und Winterdienst	0	-6.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-6.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.03		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7				
Gymnasium						
Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen				
Produkt	03.02.03	Gymnasium				
Produktinformation						
Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung Das 4-zügige Gymnasium inklusive Sporthalle wurde im Jahr 2005 fertiggestellt. Seit 2011 gehört zur Schule eine eigene Aula sowie eine Mensa (Mitnutzung durch die Realschule).					
Zielgruppe	Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse					
Ziele	1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet 2.) Die Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung sind geprüft. 3.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl der Einschulungen 5. Jahrgang	103	131	109	107	105	111
Schülerfahrtkosten	182.567 €	205.000 €	225.000 €	230.000 €	235.000 €	240.000 €
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	956	984	934	924	907	907

Produkt 03.02.03**TEILERGEBNISPLAN 2017****Gymnasium**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.790	178.863	182.747	182.747	171.478	171.478
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-39.805	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.527	178.863	182.747	182.747	171.478	171.478
11	- Personalaufwendungen	-205.802	-212.249	-224.079	-224.079	-224.079	-224.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.453	-656.930	-768.010	-696.860	-701.860	-706.860
14	- Bilanzielle Abschreibung	-259.265	-266.633	-307.800	-307.800	-307.800	-307.800
15	- Transferaufwendungen	-1.944	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.623	-70.750	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.263.088	-1.206.562	-1.381.038	-1.309.888	-1.314.888	-1.319.888
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.116.561	-1.027.699	-1.198.291	-1.127.141	-1.143.410	-1.148.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.116.561	-1.027.699	-1.198.291	-1.127.141	-1.143.410	-1.148.410
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.116.561	-1.027.699	-1.198.291	-1.127.141	-1.143.410	-1.148.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.592	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.885	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	- Bauhofleistungen	-7.230	-9.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-447	0	-447	-447	-447	-447
32	= Ergebnis	-1.127.715	-1.041.699	-1.209.538	-1.138.388	-1.154.657	-1.159.657
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-42	-38	-45	-42	-43	-43

Produkt 03.02.03
Gymnasium

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILFINANZPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.850	101.863	105.547	105.547	94.278	94.278
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.148	101.863	105.547	105.547	94.278	94.278
10	- Personalauszahlungen	-202.762	-208.415	-223.985	-223.985	-223.985	-223.985
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.080	-2.136	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-650.636	-656.930	-768.010	-696.860	-701.860	-706.860
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.944	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.023	-70.750	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.445	-938.230	-1.071.971	-1.000.821	-1.005.821	-1.010.821
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-876.296	-836.367	-966.424	-895.274	-911.543	-916.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-876.296	-836.367	-966.424	-895.274	-911.543	-916.543
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-876.296	-836.367	-966.424	-895.274	-911.543	-916.543
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-876.296	-836.367	-966.424	-895.274	-911.543	-916.543

Produkt 03.02.03
Gymnasium

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	117.850	101.863	105.547	105.547	94.278	94.278
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	67.940	77.000	77.200	77.200	77.200	77.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.790	178.863	182.747	182.747	171.478	171.478
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	71	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	471	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-93.427	-60.050	-121.170	-70.000	-70.000	-70.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-437	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-89.391	-80.920	-87.580	-87.600	-87.600	-87.600
5241200	Heizung	-38.891	-54.800	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
5241300	Strom	-39.899	-47.760	-47.760	-47.760	-47.760	-47.760
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-3.969	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.652	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5271000	Lernmittel	-81.341	-48.100	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
5272000	Schülerbeförderungskosten	-182.568	-205.000	-225.000	-230.000	-235.000	-240.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-32.705	-94.100	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-37.582	0	0	0	0	0
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-538	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.587	-54.700	-80.700	-55.700	-55.700	-55.700
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-6.467	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.453	-656.930	-768.010	-696.860	-701.860	-706.860
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-259.265	-266.633	-307.800	-307.800	-307.800	-307.800
14	Bilanzielle Abschreibung	-259.265	-266.633	-307.800	-307.800	-307.800	-307.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.944	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.944	0	0	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.511	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-690	-800	-750	-750	-750	-750
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-171	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten, Pachten	-4.396	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-27.845	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-562	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-15.710	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-3.763	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.492	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-1.111	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-11.636	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-65.708	-69.850	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.623	-70.750	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350

Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale i.H.v. 94.278 €.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

50.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (Gymnasium)

17.850 € E-Check Gebäude (Gymnasium)

5.950 € E-Check Geräte (Gymnasium)

27.370 € Austausch Rauch-Wärme- Abzug Fenstern gegen Dreh-Kipp Fenster (Gymnasium)

20.000 € Basisansatz für schulische und kulturelle Nutzungen

121.170 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 93.600 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem ist hier ein Budget i.H.v. 3.000 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz je Hausmeister geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 handelt es sich um Aufwendungen i.H.v. 19.700 € für IT-Fullservice, der ab 2016 produktgenau je Schule aufgeteilt wird (vorher Ansatz auf dem Produkt 03.03.01) plus 34.000 € Schulsozialarbeit und 2.000 € für sicherheits-technische Unterweisungen. Auch werden hier 25.000 € für eine Konzepterstellung Frischeküche ausgewiesen.

Auf dem Sachkonto 5441000 werden unter anderem Kosten für die Schülerunfallversicherung i.H.v. 60.000 € ausgewiesen.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Der gebildete Festwert für das Mobiliar des Gymnasiums wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Produkt 03.02.04 Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">03</td> <td style="width: 70%;">Schulträgeraufgaben</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>03.02</td> <td>Weiterführende Schulen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>03.02.04</td> <td>Gesamtschule</td> </tr> </table>		Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen	Produkt	03.02.04	Gesamtschule																																	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																																									
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen																																									
Produkt	03.02.04	Gesamtschule																																									
Produktinformation																																											
Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)																																											
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -	Verantwortliche Person(en) Kerstin Steinmeier																																										
Kurzbeschreibung Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung Die fünfzügige Gesamtschule hat zum Schuljahr 2014/15 ihren Betrieb aufgenommen. Sie ist eine Schule im Ganztagsbetrieb mit einer Sekundarstufe I. und II. und dem Angebot des gemeinsamen Lernens. Die Schule erstreckt sich jahrgangsweise auf die Standorte der heutigen Hauptschule (Jahrgänge 5-7 und Realschule (Jahrgänge 8-10 und Oberstufe). Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern Auftragsgrundlage Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse Ziele 1.) Angebot des gemeinsamen Lernens 2.) Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet 3.) Ein Mensabau und der Raumbedarf im Endausbau werden baulich umgesetzt. 4.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlenvergleich</th> <th style="width: 12.5%;">Ist</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> </tr> <tr> <td>H a u s h a l t s j a h r :</td> <td>2 0 1 5</td> <td>2 0 1 6</td> <td>2 0 1 7</td> <td>2 0 1 8</td> <td>2 0 1 9</td> <td>2 0 2 0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einschulungen 5. Jg.</td> <td>135</td> <td>137</td> <td>137</td> <td>137</td> <td>137</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schülerfahrtkosten</td> <td>55.338 €</td> <td>70.000 €</td> <td>177.000 €</td> <td>205.000 €</td> <td>230.000 €</td> <td>280.000 €</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler zum 01.08.</td> <td>270</td> <td>401</td> <td>544</td> <td>681</td> <td>818</td> <td>955</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen</td> <td>8</td> <td>16</td> <td>24</td> <td>32</td> <td>40</td> <td>48</td> </tr> </table>		Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	Anzahl der Einschulungen 5. Jg.	135	137	137	137	137		Schülerfahrtkosten	55.338 €	70.000 €	177.000 €	205.000 €	230.000 €	280.000 €	Anzahl Schüler zum 01.08.	270	401	544	681	818	955	Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	8	16	24	32	40	48
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																																					
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0																																					
Anzahl der Einschulungen 5. Jg.	135	137	137	137	137																																						
Schülerfahrtkosten	55.338 €	70.000 €	177.000 €	205.000 €	230.000 €	280.000 €																																					
Anzahl Schüler zum 01.08.	270	401	544	681	818	955																																					
Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen	8	16	24	32	40	48																																					

Produkt 03.02.04
Gesamtschule

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.478	95.093	103.687	103.687	98.278	98.278
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	1.023	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.501	95.093	103.687	103.687	98.278	98.278
11	- Personalaufwendungen	-53.909	-104.092	-99.616	-99.616	-99.616	-99.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-8.092	-8.092	-8.092	-8.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.297	-172.500	-430.500	-382.000	-429.700	-501.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.216	-29.616	-45.713	-45.713	-45.713	-45.713
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.451	-73.050	-82.200	-89.200	-39.400	-45.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.874	-379.258	-666.121	-624.621	-622.521	-700.421
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-175.373	-284.165	-562.434	-520.934	-524.243	-602.143
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-175.373	-284.165	-562.434	-520.934	-524.243	-602.143
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-175.373	-284.165	-562.434	-520.934	-524.243	-602.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.453	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.720	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	- Bauhofleistungen	-76	0	-100	-100	-100	-100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-178.621	-284.165	-565.734	-524.234	-527.543	-605.443
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-7	-11	-21	-19	-19	-22

Produkt 03.02.04**TEILFINANZPLAN 2017****Gesamtschule**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.436	95.093	99.687	99.687	94.278	94.278
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.436	95.093	99.687	99.687	94.278	94.278
10	- Personalauszahlungen	-49.087	-96.713	-99.342	-99.341	-99.341	-99.341
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.110	-8.814	-8.814	-8.814	-4.704
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-128.502	-172.500	-430.500	-382.000	-429.700	-501.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.322	-73.050	-82.200	-89.200	-39.400	-45.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.910	-346.373	-620.856	-579.356	-577.256	-651.046
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-157.474	-251.280	-521.169	-479.669	-482.978	-556.768
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.373.255	-1.106.700	-3.080.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.104	-300.000	-200.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.420.359	-1.406.700	-3.280.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.420.359	-1.406.700	-3.280.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.577.833	-1.657.980	-3.801.169	-479.669	-482.978	-556.768
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.577.833	-1.657.980	-3.801.169	-479.669	-482.978	-556.768
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.577.833	-1.657.980	-3.801.169	-479.669	-482.978	-556.768

Produkt 03.02.04
Gesamtschule

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	95.436	95.093	99.687	99.687	94.278	94.278
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.042	0	4.000	4.000	4.000	4.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.478	95.093	103.687	103.687	98.278	98.278
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.714	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-192	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-4.379	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241300	Strom	-9.949	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5271000	Lernmittel	-19.553	-28.900	-36.300	-44.200	-51.300	-59.200
5272000	Schülerbeförderungskosten	-55.337	-70.000	-176.500	-204.500	-229.500	-279.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-13.445	-45.300	-167.400	-83.000	-98.600	-112.600
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-8.643	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.692	-13.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.393	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.297	-172.500	-430.500	-382.000	-429.700	-501.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-18.216	-29.616	-45.713	-45.713	-45.713	-45.713
14	Bilanzielle Abschreibung	-18.216	-29.616	-45.713	-45.713	-45.713	-45.713
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-155	-300	-150	-150	-300	-300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-163	-50	-50	-50	-100	-100
5422000	Mieten, Pachten	-56.318	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-7.295	-2.700	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-5.443	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-141	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-319	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.617	-13.000	-25.000	-32.000	-39.000	-45.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.451	-73.050	-82.200	-89.200	-39.400	-45.400

Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Anstieg der Schülerbeförderungskosten für die Jahre 2016-2019 auf dem Sachkonto 5272000 wegen der Neugründung der Gesamtschule.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich u.a. um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 54.900 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem ist hier ein Budget i.H.v. 6.500 € für gemeinsame Nutzung der Schulgebäude mit der Realschule und der LTS (Einsparung beim Schulbudget) plus 1.000 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant. Des Weiteren 5.000 € für die Anschaffung von nicht zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

Auch sind hier € 100.000,00 für die Ersteinrichtung geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 handelt es sich um Aufwendungen für IT-Fullservice in Höhe von € 13.800 €, der ab 2016 aufgeteilt wird (vorher Ansatz auf dem Produkt 03.03.01).

Weiterhin um 2.000 € für die sicherheitstechnische Untersuchung.

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-

Die jährlichen Abschreibungen für die Erweiterung der Gesamtschule sind höher als bisher geplant.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5422000 sind Mietaufwendungen nur für die Jahre 2017 und 2018 geplant, da die Container befristet angemietet sind.
Auf Sachkonto 5441000 werden die Kosten für die Schülerunfallversicherung veranschlagt.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0503 "Erweiterung u. Einrichtungen am Standort Realschule" sind für 2017 diverse Umbauten geplant.

Produkt 03.02.04
Gesamtschule

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2017

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0418 Erweiterung u. Einrichtungen am Standort LTS	-1.414.688	-1.106.700	0	0	0	0	0
0502 Ersteinrichtung Gesamtschule	-5.704	-100.000	-200.000	0	0	0	0
0503 Erweiterung u. Einrichtung am Standort Realschule	0	-200.000	-2.800.000	0	0	0	0
0563 Einrichtung Mensa und Erweiterungsbauten	0	0	-280.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.420.393	-1.406.700	-3.280.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.03.01**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Sonstige Leistungen des Schulträgers**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Sonstige Leistungen des Schulträgers
Produkt	03.03.01	Sonstige Leistungen des Schulträgers

Produktinformation**Fachausschuss** Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung

Unterstützende Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation. Insbesondere Funktion als Koordinationsstelle für das Projekt "Übergang Schule/Beruf", dem Aufbau des Berufsorientierungszentrums und Mitwirkung bei der Berufs- informationsbörse. Weitere Maßnahmen sind u.a.

- Erarbeitung und Modifizierung der Schulwege für Grundschulen
- Abrechnung der Fahrtkosten zu Betriebspraktika
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Antragsverfahren und Abrechnung für Randstundenbetreuung, "offener Ganztag", "Geld oder Stelle" und "erweiterter Ganztag"
- Koordinationsstelle der Kommune in allen Angelegenheiten des Bildungs- und Teilhabepakets
- Koordinationsstelle Schul-IT

Zielgruppe

Schüler der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Übergangcoach, Bildungsträger und Jobcenter

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und Nebengesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

1.) Die Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen ist ausgeweitet worden.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Fahrtkosten für Schüler auswärtiger Schulen	60.000 €	40.000 €	32.000 €	25.000 €		
Besucherzahl der Ausbildungsplatzbörse	360	360	360	360	360	360
Zu 1.)						
Quote LTS-abgänger mit betrieblichem Ausbildungsplatz:	32 %	28 %	28 %	28 %	28 %	28 %

Produkt 03.03.01 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Sonstige Leistungen des Schulträgers

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.866	56.900	43.974	11.269	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.866	56.900	43.974	11.269	0	0
11	- Personalaufwendungen	-70.879	-86.884	-79.062	-79.062	-79.062	-79.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-16.008	-16.008	-16.008	-16.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.516	-224.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-562	-562	-562	-562
15	- Transferaufwendungen	-111.214	-143.450	-149.800	-147.000	-147.000	-147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.420	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.029	-454.834	-420.232	-417.432	-417.432	-417.432
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-303.163	-397.934	-376.258	-406.163	-417.432	-417.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-303.163	-397.934	-376.258	-406.163	-417.432	-417.432
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-303.163	-397.934	-376.258	-406.163	-417.432	-417.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.267	-2.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.236	-2.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
30	- Bauhofleistungen	-2.622	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-317.287	-404.634	-390.458	-420.363	-431.632	-431.632
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-12	-15	-14	-16	-16	-16

Produkt 03.03.01**TEILFINANZPLAN 2017****Sonstige Leistungen des Schulträgers**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.866	56.900	43.974	11.269	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.866	56.900	43.974	11.269	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.443	-70.664	-78.519	-78.519	-78.519	-78.519
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.521	-9.034	-9.306	-9.306	-9.306	-9.306
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-169.564	-224.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-112.239	-143.450	-149.800	-147.000	-147.000	-147.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.420	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.187	-447.648	-412.425	-409.625	-409.625	-409.625
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-305.322	-390.748	-368.451	-398.356	-409.625	-409.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-305.322	-390.748	-368.451	-398.356	-409.625	-409.625
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-305.322	-390.748	-368.451	-398.356	-409.625	-409.625
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-2.338	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-307.659	-390.748	-368.451	-398.356	-409.625	-409.625

Produkt 03.03.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Sonstige Leistungen des Schulträgers**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	51.866	56.900	43.974	11.269	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.866	56.900	43.974	11.269	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-297	0	0	0	0	0
5241200	Heizung	-883	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-261	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-174	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5272000	Schülerbeförderungskosten	-53.124	-40.000	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.421	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-22.281	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80.214	-109.200	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.862	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.516	-224.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-562	-562	-562	-562
14	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-562	-562	-562	-562
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-111.214	-143.450	-149.800	-147.000	-147.000	-147.000
15	Transferaufwendungen	-111.214	-143.450	-149.800	-147.000	-147.000	-147.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-404	0	-600	-600	-600	-600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-314	0	-300	-300	-300	-300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-6.367	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Büromaterial	-181	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-746	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.503	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-606	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.420	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Allgemein**Kostenträger**

03.03.01.01 Fördermaßnahmen für Schüler

03.03.01.02 Sonstige schulische Aufgaben

In den Sachkonten der durchlaufenden Posten (1781300 und 1781600) sind folgende Leistungen abgebildet:

Pädagogische Übermittlungsbetreuung "Geld oder Stelle"

47.500 € Hauptschule

21.383 € Realschule

25.750 € Gymnasium

58.500 € Gesamtschule

153.133 € S u m m e

27.500 € Landeszuweisung Randstunde

312.006 € Landeszuweisung OGS

217.000 € Elternbeiträge

709.639 € insgesamt**Teilergebnisplan****Zeile 2: -Zuweisungen und allgemeine Umlagen-**

Auf dem Sachkonto 4141000 werden Zuweisungen vom Land NRW für Projektförderung für Schulsozialarbeit ausgewiesen sowie für Landeszuweisungen für den Belastungsausgleich Inklusion.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Hier werden auf Sachkonto 5271000 Lernmittel für Schülerinnen und Schüler mit Leistungsbezug SGB II und AsylBIG ausgewiesen. Das Förderprogramm "Die 2. Chance" wird nicht weiter fortgeführt.

Ab dem Schuljahr 2016/17 entfallen Beförderungskosten wegen Schulschließungen in Bielefeld

Unter dem Sachkonto 5281000 sind folgende Aufwendungen geplant:

65.000 € Schul-IT

10.000 € IT-Ersatzbeschaffungen pädagogisches Personal

75.000 € Summe

Auf dem Sachkonto 5291000 sind folgende Kosten geplant:

35.000 € Personalkosten

5.000 € Sachkosten

56.100 € Übergangcoach

96.100 € Summe

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:

130.000 € städtischer Pflichtzuschuss OGS (Offene Ganztagschule)

15.000 € freiwilliger Zuschuss OGS (Differenz Träger)

2.000 € städtische Förderung Randstunde Elbrachtschule

2.800 € Transferaufwendungen "Studienfonds OWL"

149.800 € S u m m e

Zeile 16: -sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf Sachkonto 5431800 sind Mitgliedsbeiträge für das Mint-Technikum geplant.

Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr							2016/2017		
						Stand:	08.07.2016		
		Michael- schule	Anz. Klass	Grunds ch. Stuken br.	Anz. Klass	Pollhan s- schule	Anz. Klass	Grautho ff- Elbracht- Schule	Anz. Klass
Flexible	1/2/3 a	-	-	25	1	-	-	24	1
Ein-	1/2/3 b	-	-	21	1	-	-	25	1
gangs-	1/2/3 c	-	-	22	1	-	-		-
stufe	1/2/3 d	-	-	24	1	-	-	-	-
	1/2/3 e	-	-	23	1	-	-	-	-
EP	1/2/3 f	-	-	20	1	-	-	-	-
	1/2/3 g	-	-	21	1	-	-	-	-
Gesamt		0	0	156	7	0	0	49	2
Klasse	1 a	23	1	-	-	23	1	29	1
Klasse	1 b	24	1	-	-	23	1	28	1
Klasse	1 c	0	0	-	-	20	1	0	-
Gesamt		47	2	0	0	66	3	57	2
Klasse	2 a	26	1	-	-	19	1	23	1
Klasse	2 b	23	1	-	-	20	1	24	1
Klasse	2 c	0	0	-	-	21	1	0	-
Gesamt		49	2	0	0	60	3	47	2
Klasse	3 a	24	1	24	1	27	1	23	1
Klasse	3 b	25	1	24	1	26	1	25	1
Klasse	3 c	0	0	24	1	23	1	22	1
Klasse	3 d	0	0	0	0	0	-	0	-
Gesamt		49	2	72	3	76	3	70	3
Klasse	4 a	20	1	21	1	23	1	22	1
Klasse	4 b	21	1	22	1	24	1	22	1
Klasse	4 c	0	0	24	1	22	1	21	1
Klasse	4 d	0	0	20	1	0			
Gesamt		41	2	87	4	69	3	65	3
Gesamt Schüler/ Klassen		186	8	315	14	271	12	288	12

		Schüler Haupt- schule	Anzahl Klassen	Schüler Real- schule	Anzahl Klasse n	Schüler Gymnas ium	Anzahl Klassen	Schüler Gesamt- schule	Anzahl Klassen
Klasse	5 a					26	1	23	1
Klasse	5 b					27	1	24	1
Klasse	5 c					27	1	26	1
Klasse	5 d					28	1	28	1
Klasse	5 e					29	1	28	1
Gesamt						137	5	129	5
Klasse	6 a					28	1	23	1
Klasse	6 b					25	1	27	1
Klasse	6 c					26	1	28	1
Klasse	6 d					29	1	28	1
Klasse	6 e					-	-	28	1
Gesamt						108	4	134	5
Klasse	7 a					27	1	23	1
Klasse	7 b					30	1	27	1
Klasse	7 c					28	1	30	1
Klasse	7 d					26	1	29	1
Klasse	7 e					-	-	29	1
Gesamt						111	4	138	5
Klasse	8 a	25	1	27	1	25	1		
Klasse	8 b	24	1	27	1	25	1		
Klasse	8 c	-	-	26	1	25	1		
Klasse	8 d	-	-	26	1	25	1		
Klasse	8 e					25	1		
Gesamt		49	2	106	4	125	5	0	0
Klasse	9 a	28	1	25	1	25	1		
Klasse	9 b	27	1	25	1	26	1		
Klasse	9 c	-	-	25	1	28	1		
Klasse	9 d	-	-	26	1	27	1		
Gesamt		55	2	101	4	106	4	0	0
Klasse	10 a	25	1	25	1	-	-	-	-
Klasse	10 b	21	1	25	1	-	-	-	-
Klasse	10 c	-	-	25	1	-	-	-	-
Klasse	10 d	-	-	25	1	-	-	-	-
Gesamt		46	2	100	4	0	0	0	0
Jahrgangs	10					141	Kurse		Kurse
Jahrgangs	11					139	Kurse		Kurse
Jahrgangs	12					117	Kurse		Kurse
Gesamt Schüler / Klassen		0	0	0	0	397	0	0	0
Gesamt Schüler/ Klassen		150	6	307	12	984	22	401	15

Stand: 08.07.2016

2016/2017

2015/2016)

	Gesamt	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	*
Michael- schule	Schüler Klassen 186 8 (8)	47 (52) 2 (2)	49 (49) 2 (2)	49 (41) 2 (2)	41 (50) 2 (2)	In der Grauthoffschule (vorher in der Elbrachtsschule) und in der Grundschule Stukenbrock ist die flexible Eingangsstufe 1/2 eingerichtet.
Grundschule Stukenbrock	Schüler Klassen 315 14 (15)	156 (149) *) 7 (8) *)	0 (0) *) 0 (0) *)	72 (92) 3 (4)	87 (85) 4 (3)	Es gibt eine Eingangsstufe, in der die früheren Klassen 1 und 2 zusammengefasst sind. Die Kinder können bis zu 3 Jahre in der Eingangsstufe bleiben, können aber nach Durchlaufen der Jahrgangsstufe auch in die 3 Klasse kommen. Es gibt in diesem Sinne keine 2. Klasse mehr.
Pollhans- schule	Schüler Klassen 271 12 (12)	66 (63) 3 (3)	60 (67) 3 (3)	76 (70) 3 (3)	69 (67) 3 (3)	***) Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es einen Grundsicherungsverband. Die Kinder der ehemaligen Elbrachtsschule sind nun bei der Gemeinschaftsgrundschule Grauthoff/Elbracht aufgeführt.
Grauthoff- schule	Schüler Klassen 288 12 (12)	106 (92) *) 4 (4) *)	47 (49) 2 (2)	70 (66) 3 (3)	65 (70) 3 (3)	
Grund- schule	Schüler Klassen 1060 46 (47)	375 (356) 16 (17)	156 (165) 7 (7)	267 (269) 11 (12)	262 (272) 12 (11)	
Gesamt						
	Gesamt	Klasse 5	Klasse 6	Klasse 7	Klasse 8	Klasse bzw. Jahrgangsstufe
Haupt- schule	Schüler Klassen 150 6 (9)					10
Real- schule	Schüler Klassen 307 12 (16)					Klasse 8 nur bis Ende des Schuljahres 2016/2017
						Klasse 8 nur bis Ende des Schuljahres 2016/2017
					Jahrg.EF	Jahrg. Q 1
						Jahrg. Q 2
Gesamt- schule	Schüler Klassen 401 15 (10)	129 (135) 5 (5)	134 (136) 5 (5)	138 (0) 5 (0)		Neueinrichtung der Schulform ab dem Schuljahr 2014/2015
Gymna- sium	Schüler Klassen 984 22 (21)	137 (103) 5 (4)	108 (111) 4 (4)	111 (125) 4 (5)	125 (107) 5 (4)	141 (127) 139 (131)
						117 (136)
						Kurse Kurse Kurse
						Sekundarstufe I Sekundarstufe II

Budgetbeträge der Schulen

Zahlenübersicht für das Haushaltsjahr 2017										
Schule	Sockelbetrag			Grundbetrag					Pauschal- betrag gesamt €	Gesamt Ansatz 2017
	pro Schule €	2. Ge- bäude €	Inklusions- zuschlag €	je Klasse €	An- zahl	Klassen- betrag €	je Schü- ler €	Schü- ler	Schüler- betrag €	
Michaelschule	7.700,00	0,00	0,00	330,00	x 8 =	2.640,00	42,50	x 186 =	7.905,00	18.245,00
Grundsch. Stukenbrock	7.700,00	2.000,00	700,00	330,00	x 14 =	4.620,00	42,50	x 315 =	13.387,50	26.500,00
Pollhans- schule	7.700,00	0,00	700,00	330,00	x 12 =	3.960,00	42,50	x 271 =	11.517,50	23.900,00
Grauthoff- schule (incl. Elbrachtsch.)	7.700,00	2.000,00	0,00	330,00	x 12 =	3.960,00	42,50	x 288 =	12.240,00	23.900,00

Anlage 2-Budget

Schule	Sockelbetrag		Inklusions- zuschlag €	je Klasse €	An- zahl	Klassen- betrag €	Grundbetrag		Pauschal- betrag gesamt €	Gesamt Ansatz 2017	
	pro Schule €	2. Ge- bäude €					Schü- ler €	Schü- ler			Schüler- betrag €
Hauptschule	4.500,00	0,00	0,00	585,00	x 6 =	3.510,00	84,50	x 150 =	12.675,00	18.100,00 €	
	abzüglich Klasse 8 für die 1. Hälfte des Schuljahres 2017/2018										
				585,00	X 2 =	-1.170,00	84,50	x 49 =	-4.140,50		-5.310,50
	Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr						-5.310,50	:	2		=
Realschule	6.750,00	0,00	0,00	585,00	x 12 =	7.020,00	65,00	x 307 =	19.955,00	29.200,00 €	
	abzüglich Klasse 8 für die 1. Hälfte des Schuljahres 2017/2018										
				585,00	X 4 =	-2.340,00	65,00	x 106 =	-6.890,00		-9.230,00
	Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr						-9.230,00	:	2		=
Gesamtschule (ab Schuljahr 2014/2015)	4.500,00		700,00	585,00	x 15 =	8.775,00	84,50	x 401 =	33.884,50	54.400,00 €	
	plus für die kommende 5. Klasse für die 1. Hälfte des Schuljahres 2017/2018										
	plus für das 2. Gebäude (Realschule) für die 1. Hälfte des Schuljahres 2017/2018										
		1.000,00		585,00	X 5 =	2.925,00	84,50	x 120 =	10.140,00		13.065,00
	Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr						13.065,00	:	2	=	6.532,50

Anlage 2-Budget

Schule	Sockelbetrag			Grundbetrag					Pauschal- betrag gesamt €	Gesamt Ansatz 2017
	pro Schule €	2. Ge- bäude €	Inklusions- zuschlag €	je Klasse €	An- zahl	Klassen- betrag €	je Schü- ler €	Schü- ler	Schüler- betrag €	
Gymnasium	9.000,00	0,00	0,00	585,00	x 22 =	12.870,00			21.870,00	93.600,00 €
	Sek I - Klassen 5 bis 9						65,00 x	587 =	38.155,00	
	Sek II - Jahrgang 10 - 12						84,50 x	397 =	33.546,50	

Fachbereich Bildung und Soziales

Anlage 3

Mittelanmeldung für Lernmittelfreiheit

Haushaltsjahr 2017

Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz:

Schulkindergarten	24,00 €
Grundschule	36,00 €
Hauptschule	78,00 €
Realschule	78,00 €
Gesamtschule	78,00 €
Gymnasium Sekundarstufe I	78,00 €
Gymnasium Sekundarstufe II	71,00 €

Die Eltern haben 33 % des jeweiligen Durchschnittsbetrages als Eigenanteil zu tragen.

Für dieses Jahr ergibt sich folgender Betrag:

<u>Michaelschule</u>					
186 Grundschüler x	36,00 €		6.696,00 €		
abzügl.	33% Elternanteil		<u>2.209,68 €</u>		
			4.486,32 €		4.500,00 €
<u>Grundschule Stukenbrock</u>					
315 Grundschüler x	36,00 €		11.340,00 €		
abzügl.	33% Elternanteil		<u>11.340,00 €</u>		
			<u>3.742,20 €</u>		
			7.597,80 €		7.600,00 €
<u>Pollhansschule</u>					
271 Grundschüler x	36,00 €		9.756,00 €		
abzügl.	33% Elternanteil		<u>9.756,00 €</u>		
			<u>3.219,48 €</u>		
			6.536,52 €		6.600,00 €
<u>Grauthoffschule-Elbracht-Gemeinschaftsschule</u>					
288 Grundschüler x	36,00 €		10.368,00 €		
abzügl.	33% Elternanteil		<u>3.421,44 €</u>		
			6.946,56 €		7.000,00 €
<u>Hauptschule</u>					
150 Hauptschüler x	78,00 €		11.700,00 €		
abzügl. 8.Klasse nur für ein halbes Jahr (bis Ende Schuljahr 2016/2017)					
49 Hauptschüler x	78,00 € geteilt durch 2		1.911,00 €		
			<u>9.789,00 €</u>		
abzügl.	33% Elternanteil		<u>3.230,37 €</u>		
			6.558,63 €		6.600,00 €
<u>Realschule</u>					
307 Realschüler x	78,00 €		23.946,00 €		
abzügl. 8.Klasse nur für ein halbes Jahr (bis Ende Schuljahr 2016/2017)					
106 Realschüler x	78,00 € geteilt durch 2		4.134,00 €		
			<u>19.812,00 €</u>		
abzügl.	33% Elternanteil		<u>6.537,96 €</u>		
			13.274,04 €		13.300,00 €

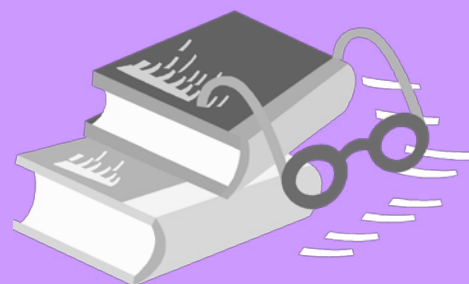
<u>Gesamtschule</u>			
401 Gesamtschüler x	78,00 €	31.278,00 €	
150 Gesamtschüler x	78,00 €	<u>11.700,00 €</u>	
(Schüler der neuen Klasse 5 Schuljahr 2017/2018)		42.978,00 €	
	abzügl. 33% Elternanteil	<u>14.182,74 €</u>	
		28.795,26 €	
5 Klassen	1.500,00 €	<u>7.500,00 €</u>	
(Erstanschaffung der neuen Klasse 5 Schuljahr 2017/2018)			
		36.295,26 €	36.300,00 €
<u>Gymnasium</u>			
587 Gymnasialschüler Sek.I x	78,00 €	45.786,00 €	
Klasse 5-9			
397 Gymnasialschüler Sek.II x	71,00 €	28.187,00 €	
Jahrgang 10 - 12			
		<u>73.973,00 €</u>	
	abzügl. 33% Elternanteil	<u>24.411,09 €</u>	
		49.561,91 €	49.600,00 €

Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Produkt 03.01.01	Michaelschule	4.500,00 €
Produkt 03.01.03	Grundschule Stukenbrock	7.600,00 €
Produkt 03.01.04	Pollhansschule	6.600,00 €
Produkt 03.01.04	Grauthoffschule	7.000,00 €
Produkt 03.01.04	Hauptschule	6.600,00 €
Produkt 03.02.02	Realschule	13.300,00 €
Produkt 03.02.04	Gesamtschule	36.300,00 €
Produkt 03.02.03	Gymnasium	49.600,00 €



**Förderung kulturtätiger Vereine,
Gruppen und Personen**



**Kulturelle Veranstaltungen
und Einrichtungen**



**Dienstleistungen für die
Volkshochschule**



PRODUKTBEREICH 04
Kultur und Wissenschaft
TEILERGEBNISPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.154	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.154	15.100	20.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-76.445	-81.549	-70.365	-70.365	-70.365	-70.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.854	-7.854	-7.854	-7.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.244	-50.020	-38.395	-10.395	-10.395	-10.395
14	- Bilanzielle Abschreibung	-173	-173	-461	-461	-461	-461
15	- Transferaufwendungen	-198.348	-208.700	-356.800	-203.200	-203.200	-203.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.818	-9.613	-9.875	-8.340	-8.340	-7.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.027	-350.055	-483.750	-300.615	-300.615	-299.915
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-294.873	-334.955	-463.750	-290.615	-290.615	-289.915
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-294.873	-334.955	-463.750	-290.615	-290.615	-289.915
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-294.873	-334.955	-463.750	-290.615	-290.615	-289.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.218	-5.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.177	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
30	- Bauhofleistungen	-7.961	-7.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-314.229	-354.455	-483.250	-310.115	-310.115	-309.215
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-12	-13	-18	-11	-11	-11

PRODUKTBEREICH 04
Kultur und Wissenschaft
TEILFINANZPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807	10.000	10.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.154	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.961	15.100	20.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-70.364	-73.887	-70.098	-70.098	-70.098	-70.098
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.614	-4.267	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.713	-50.020	-38.395	-10.395	-10.395	-10.395
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-198.348	-208.700	-356.800	-203.200	-203.200	-203.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.705	-4.500	-4.875	-3.340	-3.340	-2.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.744	-341.375	-474.734	-291.599	-291.599	-290.899
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-283.783	-326.275	-454.734	-281.599	-281.599	-280.899
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.274	-3.000	-2.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.274	-3.000	-2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.274	-3.000	-2.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-285.057	-329.275	-456.734	-281.599	-281.599	-280.899
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-285.057	-329.275	-456.734	-281.599	-281.599	-280.899
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	985	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-284.072	-329.275	-456.734	-281.599	-281.599	-280.899

PRODUKTBEREICH 04
Kultur und Wissenschaft
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.200	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.954	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.154	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-200	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-23.614	-10.220	-4.395	-9.395	-9.395	-9.395
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-1.314	-5.000	-1.000	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.316	-34.800	-31.800	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.244	-50.020	-38.395	-10.395	-10.395	-10.395
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-173	-173	-461	-461	-461	-461
14	Bilanzielle Abschreibung	-173	-173	-461	-461	-461	-461
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-85.054	-82.100	-223.600	-70.000	-70.000	-70.000
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-113.294	-120.000	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
15	Transferaufwendungen	-198.348	-208.700	-356.800	-203.200	-203.200	-203.200
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-30	-100	-250	-100	-100	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-280	-130	-415	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-300	-300	-320	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-199	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-257	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-44	-430	-100	-100	-100	0
5431200	Telekommunikation	-239	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-3.413	-900	-1.150	-500	-500	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-302	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	-5.113	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.818	-9.613	-9.875	-8.340	-8.340	-7.640

Produkt 04.01.01 **BESCHREIBUNG 2017** Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Produktinformation

Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen außerhalb der Aula am Gymnasium sowie Betreuung und Förderung kultureller Einrichtungen (Büchereien, Kino).
Weiterhin finden hier der Aufbau und die Pflege des Archivs, die Heimatpflege sowie die Begleitung und die Koordination von Ausstellungen statt. Für die Musikschule Gütersloh und die VHS wird die Raumplanung in den städtischen Schulen durchgeführt.
Die Stadt fungiert als Veranstalter von Musikaufführungen (häufig auch in Kooperation mit Dritten), als Verleiher des Kulturpreises und des Förderpreises junger Künstler und sonstiger unregelmäßig wiederkehrender kultureller Veranstaltungen.

Zielgruppe Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen

Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse

Ziele

- 1.) Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- 2.) Aufbau eines städtischen Archivs mit Bestandsverwaltung und Benutzerdiensten
- 3.) Ein städtisches Kulturprogramm ist erstellt.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Veranstaltungen	3	4	4	4	4	
Besucher	500	500	500	500	500	

Produkt 04.01.01**TEILERGEBNISPLAN 2017****Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-54.792	-57.521	-48.633	-48.633	-48.633	-48.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.905	-50.020	-37.195	-9.195	-9.195	-9.195
14	- Bilanzielle Abschreibung	-173	-173	-173	-173	-173	-173
15	- Transferaufwendungen	-8.300	-33.600	-1.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.781	-9.613	-9.745	-8.340	-8.340	-7.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.950	-150.928	-98.365	-67.460	-67.460	-66.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-107.950	-140.928	-88.365	-67.460	-67.460	-66.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-107.950	-140.928	-88.365	-67.460	-67.460	-66.760
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.950	-140.928	-88.365	-67.460	-67.460	-66.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.972	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.702	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30	- Bauhofleistungen	-7.391	-6.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.500
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-124.016	-155.928	-104.465	-83.560	-83.560	-82.660
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-5	-6	-4	-3	-3	-3

Produkt 04.01.01**TEILFINANZPLAN 2017****Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807	10.000	10.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.807	10.000	10.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-54.058	-56.563	-48.595	-48.595	-48.595	-48.595
11	- Versorgungsauszahlungen	-509	-534	-651	-651	-651	-651
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.508	-50.020	-37.195	-9.195	-9.195	-9.195
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.300	-33.600	-1.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.668	-4.500	-4.745	-3.340	-3.340	-2.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.043	-145.217	-92.686	-61.781	-61.781	-61.081
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-99.236	-135.217	-82.686	-61.781	-61.781	-61.081
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.274	-3.000	-2.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.274	-3.000	-2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.274	-3.000	-2.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-100.510	-138.217	-84.686	-61.781	-61.781	-61.081
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-100.510	-138.217	-84.686	-61.781	-61.781	-61.081
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-100.510	-138.217	-84.686	-61.781	-61.781	-61.081

Produkt 04.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2017

Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-200	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-23.408	-10.220	-4.195	-9.195	-9.195	-9.195
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-1.314	-5.000	-1.000	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.182	-34.800	-31.800	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.905	-50.020	-37.195	-9.195	-9.195	-9.195
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-173	-173	-173	-173	-173	-173
14	Bilanzielle Abschreibung	-173	-173	-173	-173	-173	-173
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.300	-33.600	-1.500	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-8.300	-33.600	-1.500	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-30	-100	-250	-100	-100	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-243	-130	-285	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-300	-300	-320	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-199	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-257	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-44	-430	-100	-100	-100	0
5431200	Telekommunikation	-239	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-3.413	-900	-1.150	-500	-500	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-302	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	-5.113	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.781	-9.613	-9.745	-8.340	-8.340	-7.640

Allgemein

Kostenträger

04.01.01.01 Förderung von Bibliotheken in fremder Trägerschaft
 04.01.01.02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 04.01.01.03 Konzerte und sonstige Musikpflege
 04.01.01.04 Heimat- und Kunstpflege
 04.01.01.05 Sonstige Kulturmaßnahmen

Teilergebnisplan

Zeile 05: -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Unter dem Sachkonto 4461000 sind Einnahmen für das Neujahrskonzert geplant.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5281000 sind u.a. Aufwendungen für Sachleistungen und Wareneinkauf für einzelne Büchereien (9.195€) und im Zusammenhang mit Konzerten (1.000 €) geplant.

Unter dem Sachkonto 5281500 sind die Kosten für die Vorbereitung der Übernahme der Fotosammlung Kruse (Unterbringung der Unterlagen) geplant.

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

2.500 € Ankauf von Archivalien
1.500 € Restauration/Digitalisierung von Archivalien
21.800 € Aufwendungen für das Neujahrskonzert und Konzerte/Veranstaltungen außerhalb der Aula am Gymnasium
6.000 € Zeitzeugenfilm, Fotodokumentationen
31.800 € S u m m e

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Auf Sachkonto 5318000 wird ein Zuschuss an die Ortsgemeinschaft Stukenbrock ausgewiesen.

Produkt 04.01.01**I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 7****Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0056 Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte	-1.274	-3.000	-2.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.274	-3.000	-2.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 04.01.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS
Produkt	04.01.02	Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen

Produktinformation**Fachausschuss** Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung

Förderung kulturtätiger Vereine zur Stärkung des kulturellen Vereinslebens in Schloß Holte-Stukenbrock. Räumlichkeiten für Proben und Aufführungen werden zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Kulturtreibende Vereine in Schloß Holte-Stukenbrock, Stadtkulturverband

Auftragsgrundlage

Kulturförderrichtlinien, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse

Ziele

- 1.) Förderung des kulturellen ehrenamtlichen Engagements
- 2.) Sicherung der finanziellen Förderung des Stadtkulturverbandes
- 3.) Stärkung der Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Zu 3.)						
Mitglieder (Kinder) in den kulturtätigen Vereinen	0	0	14			
Mitglieder (Jugendliche) in den kulturtätigen Vereinen	198	198	92			
Mitglieder (Erwachsene) in den kulturtätigen Vereinen	710	710	807			

Produkt 04.01.02**TEILERGEBNISPLAN 2017****Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.954	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.954	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.504	-3.593	-7.318	-7.318	-7.318	-7.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-560	-560	-560	-560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-76.754	-48.500	-222.100	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	-130	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.262	-52.093	-230.108	-77.878	-77.878	-77.878
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-65.308	-52.093	-230.108	-77.878	-77.878	-77.878
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-65.308	-52.093	-230.108	-77.878	-77.878	-77.878
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.308	-52.093	-230.108	-77.878	-77.878	-77.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-270	-800	-300	-300	-300	-300
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-320	-800	-300	-300	-300	-300
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-65.898	-53.693	-230.708	-78.478	-78.478	-78.478
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-2	-2	-9	-3	-3	-3

Produkt 04.01.02 **TEILFINANZPLAN 2017**
Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.954	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.954	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.189	-3.114	-7.299	-7.299	-7.299	-7.299
11	- Versorgungsauszahlungen	-193	-267	-325	-325	-325	-325
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-76.754	-48.500	-222.100	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	0	-130	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.140	-51.881	-229.855	-77.625	-77.625	-77.625
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-65.186	-51.881	-229.855	-77.625	-77.625	-77.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-65.186	-51.881	-229.855	-77.625	-77.625	-77.625
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-65.186	-51.881	-229.855	-77.625	-77.625	-77.625
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	985	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-64.202	-51.881	-229.855	-77.625	-77.625	-77.625

Produkt 04.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.954	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.954	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-76.754	-48.500	-222.100	-70.000	-70.000	-70.000
15	Transferaufwendungen	-76.754	-48.500	-222.100	-70.000	-70.000	-70.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-5	0	-130	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	-130	0	0	0

Teilergebnisplan**Zeile 15: -Transferaufwendungen-**

Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:

47.000 € Stadtkulturverband

12.500 € Dokumentationsstätte Stalag

1.800 € Mietzuschuss Kulturkreis Altenkamp

3.000 € Heimat- und Verkehrsverein Schloß Holte-Stukenbrock e.V.

3.000 € Ortsgemeinschaft Stukenbrock

800 € Förderverein Holter Hütte

10.000 € Vereinsbühnen

144.000 € Zuschuss Förderverein Industriemuseum

222.100 € S u m m e

Produkt 04.01.03 **B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7**

Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS
Produkt	04.01.03	Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Produktinformation

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss (HFA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -

Verantwortliche Person(en)

H. Klein / R. Mimberg

Kurzbeschreibung	Der Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist Verbandsvorsteher der Volkshochschule Verl-Harsewinkel- Schloß Holte-Stukenbrock und übt damit die Dienstaufsicht über den Leiter und 15 Mitarbeiter (9,717 Vollzeitstellen) der Volkshochschule aus. Die Stadtverwaltung erbringt zahlreiche Verwaltungsleistungen für Leitung und Mitarbeiter, insbesondere die - Bearbeitung von Personalangelegenheiten - Postabfertigung - technische Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beschaffung von Büromaterial - Hauswartung inkl. Schließdienst
Zielgruppe	Leiter und Mitarbeiter der Volkshochschule, Bewerber bei Neubesetzungen
Auftragsgrundlage	Satzung des Zweckverbandes der Volkshochschule Harsewinkel - Schloß Holte-Stukenbrock - Verl vom 14.12.1977 i.d.F. der 5. Änderungssatzung vom 09.12.2010, Tarifrecht, bundes- und landesrechtliche Vorschriften, Dienst- und Geschäftsordnung für die VHS, Dienstanweisung für die Verwaltung der Zahlstelle
Ziele	Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen

Produkt 04.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2017
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.200	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-18.149	-20.434	-14.413	-14.413	-14.413	-14.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.175	-6.175	-6.175	-6.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-288	-288	-288	-288
15	- Transferaufwendungen	-113.294	-126.600	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.815	-147.034	-155.276	-155.276	-155.276	-155.276
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-121.615	-141.934	-145.276	-145.276	-145.276	-145.276
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-121.615	-141.934	-145.276	-145.276	-145.276	-145.276
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-121.615	-141.934	-145.276	-145.276	-145.276	-145.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.156	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Bauhofleistungen	-570	-800	-600	-600	-600	-600
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-124.316	-144.834	-148.076	-148.076	-148.076	-148.076
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 04.01.03 **TEILFINANZPLAN 2017**
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.200	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-13.117	-14.211	-14.204	-14.204	-14.204	-14.204
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.912	-3.466	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-206	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-113.294	-126.600	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-32	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.561	-144.277	-152.193	-152.193	-152.193	-152.193
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-119.361	-139.177	-142.193	-142.193	-142.193	-142.193
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-119.361	-139.177	-142.193	-142.193	-142.193	-142.193
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-119.361	-139.177	-142.193	-142.193	-142.193	-142.193
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-119.361	-139.177	-142.193	-142.193	-142.193	-142.193

Produkt 04.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2017**
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.200	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-206	0	-200	-200	-200	-200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-134	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-288	-288	-288	-288
14	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-288	-288	-288	-288
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-113.294	-120.000	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
15	Transferaufwendungen	-113.294	-126.600	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-32	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	0	0	0	0	0

**Dienstleistungen für den Kreis
Gütersloh
als Sozialhilfeträger**



**Dienstleistungen im Bereich
der Renten- und Pflegeversicherung**



**Einrichtungen und Leistungen
für Asylbewerber**

**Sonstige
soziale
Leistungen**

PRODUKTBEREICH 05
Soziale Leistungen

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.105	2.100.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.438	120.000	204.000	204.000	204.000	204.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062	235.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.472.604	2.455.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000
11	- Personalaufwendungen	-202.995	-384.656	-333.027	-333.027	-333.027	-333.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-94.826	-94.826	-94.826	-94.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.474	-264.900	-552.100	-582.700	-582.700	-582.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.163	-13.492	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
15	- Transferaufwendungen	-1.736.899	-2.078.000	-3.581.000	-3.581.000	-3.581.000	-3.577.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.567	-27.880	-291.330	-291.230	-291.230	-289.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.258.098	-2.768.928	-5.090.283	-5.120.783	-5.120.783	-5.114.783
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-785.494	-313.928	-556.283	-586.783	-586.783	-580.783
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-537	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-537	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-786.031	-313.928	-556.283	-586.783	-586.783	-580.783
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-786.031	-313.928	-556.283	-586.783	-586.783	-580.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-15.447	-16.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-18.286	-17.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
30	- Bauhofleistungen	-72.314	-42.100	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-9.394	0	-9.410	-9.410	-9.410	-9.410
32	= Ergebnis	-901.471	-389.728	-671.393	-701.893	-701.893	-695.893
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-33	-14	-25	-26	-26	-26

PRODUKTBEREICH 05 Soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2017							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.105	2.100.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.898	120.000	204.000	204.000	204.000	204.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.062	235.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472.064	2.455.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000
10	- Personalauszahlungen	-162.422	-274.720	-329.809	-329.809	-329.809	-329.809
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.855	-61.232	-55.125	-55.125	-55.125	-55.125
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-149.764	-264.900	-552.100	-582.700	-582.700	-582.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-537	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.346.026	-1.198.000	-2.701.000	-2.701.000	-2.701.000	-2.697.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-542.308	-907.880	-1.171.330	-1.171.230	-1.171.230	-1.169.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.223.911	-2.706.732	-4.809.364	-4.839.864	-4.839.864	-4.833.864
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-751.847	-251.732	-275.364	-305.864	-305.864	-299.864
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-234.000	-3.700.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-543.313	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-543.313	-234.000	-3.700.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-543.313	-234.000	-3.700.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.295.160	-485.732	-3.975.364	-305.864	-305.864	-299.864
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	4.900.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4.900.000	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.295.160	-485.732	924.636	-305.864	-305.864	-299.864
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	12.879	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.282.281	-485.732	924.636	-305.864	-305.864	-299.864

PRODUKTBEREICH 05
Soziale Leistungen

Schloß Holte-Stukenbrock

E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	1.266.186	2.100.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	919	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.105	2.100.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.438	120.000	204.000	204.000	204.000	204.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.438	120.000	204.000	204.000	204.000	204.000
4481000	Erstattungen vom Land	5.500	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	562	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	235.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062	235.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.937	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-107	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-10.414	-23.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-2.040	-3.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241200	Heizung	-15.538	-20.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5241300	Strom	-43.844	-75.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-12.852	-15.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-10.195	-12.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-345	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-22.420	-24.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.010	-80.000	-103.000	-134.000	-134.000	-134.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-771	-400	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.474	-264.900	-552.100	-582.700	-582.700	-582.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.163	-13.492	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-31.163	-13.492	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
5311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-545	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.271	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331100	Grundleistungen	-901.213	-900.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-243.679	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-6.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-137.909	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-436.913	-270.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.919	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-8.000	-24.000	-24.000	-24.000	-20.000
15	Transferaufwendungen	-1.736.899	-2.078.000	-3.581.000	-3.581.000	-3.581.000	-3.577.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-824	-800	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-252	-280	-530	-430	-430	-430
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-336	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422000	Mieten, Pachten	-122.875	-9.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-9.649	-10.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-120	-200	-350	-350	-350	-350
5431200	Telekommunikation	-582	-400	-600	-600	-600	-600

PRODUKTBEREICH 05
Soziale Leistungen
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.213	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5493000	Ehrungen aller Art	-18	0	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.567	-27.880	-291.330	-291.230	-291.230	-289.230
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-537	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-537	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger
Produkt	05.01.02	Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Produktinformation**Fachausschuss** Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Wege der Delegation sowie Leistungserbringung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII, insbesondere

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zielgruppe

Kreis Gütersloh als örtlicher Sozialhilfeträger, Bürger

Auftragsgrundlage

SGB XII; Durchführungsbestimmungen des Kreises Gütersloh, sonstige Sozialgesetzgebung

Ziele

- 1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
- 2.) Vorstellung eines "Armutsberichts" im zuständigen Fachausschuss im Zweijahresrhythmus

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Durchschnittliche Fallzahlen pro Monat	177	190	190	190	190	190
Durchschn. Kosten nach SGB XII je SH-Empfänger & Monat	480,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €

Produkt 05.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2017
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-73.898	-81.813	-64.522	-64.522	-64.522	-64.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-24.170	-24.170	-24.170	-24.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.323	-10.350	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.221	-92.163	-100.592	-100.592	-100.592	-100.592
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-84.221	-92.163	-100.592	-100.592	-100.592	-100.592
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-84.221	-92.163	-100.592	-100.592	-100.592	-100.592
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.221	-92.163	-100.592	-100.592	-100.592	-100.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.447	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.449	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-96.117	-104.063	-112.392	-112.392	-112.392	-112.392
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Produkt 05.01.02**TEILFINANZPLAN 2017****Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-55.760	-60.183	-63.702	-63.702	-63.702	-63.702
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.502	-12.047	-14.051	-14.051	-14.051	-14.051
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.623	-10.350	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.885	-82.580	-89.653	-89.653	-89.653	-89.653
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-74.885	-82.580	-89.653	-89.653	-89.653	-89.653
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-74.885	-82.580	-89.653	-89.653	-89.653	-89.653
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-74.885	-82.580	-89.653	-89.653	-89.653	-89.653
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-17.069	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-91.954	-82.580	-89.653	-89.653	-89.653	-89.653

Produkt 05.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-300	-600	-600	-600	-600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-44	-50	-150	-150	-150	-150
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-9.480	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-100	0	-150	-150	-150	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.323	-10.350	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Produkt 05.01.03**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger
Produkt	05.01.03	Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Produktinformation**Fachausschuss** Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung Beratungstätigkeit und Erteilung von Auskünften in sämtlichen Angelegenheiten der Rentenversicherung sowie Antragsaufnahme.

Zielgruppe Bürger, die sich zumeist im Vorrentenalter befinden

Auftragsgrundlage SGB VI, Fremdrentengesetz, Rentenreformgesetz 92

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Antragsaufnahmen	761	840	840	840	840	

Produkt 05.01.03**TEILERGEBNISPLAN 2017****Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.589	-49.056	-48.351	-48.351	-48.351	-48.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	-430	-430	-430	-430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.989	-49.056	-48.781	-48.781	-48.781	-48.781
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-47.989	-49.056	-48.781	-48.781	-48.781	-48.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-47.989	-49.056	-48.781	-48.781	-48.781	-48.781
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.989	-49.056	-48.781	-48.781	-48.781	-48.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.035	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.776	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-56.800	-57.856	-57.581	-57.581	-57.581	-57.581
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 05.01.03**TEILFINANZPLAN 2017****Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.589	-49.056	-48.351	-48.351	-48.351	-48.351
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-400	0	-430	-430	-430	-430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.989	-49.056	-48.781	-48.781	-48.781	-48.781
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-47.989	-49.056	-48.781	-48.781	-48.781	-48.781
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-47.989	-49.056	-48.781	-48.781	-48.781	-48.781
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-47.989	-49.056	-48.781	-48.781	-48.781	-48.781
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-47.989	-49.056	-48.781	-48.781	-48.781	-48.781

Produkt 05.01.03**ERLÄUTERUNGEN 2017****Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-327	0	-350	-350	-350	-350
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-73	0	-80	-80	-80	-80
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	-430	-430	-430	-430

Produkt 05.02.01 **B E S C H R E I B U N G 2017** Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen
Produkt	05.02.01	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Produktinformation

Fachausschuss Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung Versorgung zugewiesener Asylbewerber und geduldeter Ausländer mit Wohnraum, Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Krankenhilfe. Des Weiteren werden die Übergangsheime für Asylbewerber unterhalten, Gebühren festgesetzt und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bewilligt.

Zielgruppe Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungsrecht für Übergangsheime, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

- 1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.
- 2.) Ausreisepflichtige bei der Ausreise unterstützen.
- 3.) Bereitstellung ausreichenden Wohnraums zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen.
- 4.) Beratung und Unterstützung des Personenkreises durch einen Flüchtlingsberater.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Durchschnittliche Kosten nach AsylbLG*) je Person u. Monat	555 €	570 €	570 €			
Anzahl der Zuweisungen	192	0	300			
Anzahl der Abgänge	90	28	50	25	25	
Anzahl der zur Verfügung stehenden Wohnplätze (30.06.)	168	142	250			
Belegungsquote zum Stichtag 30.06.	100 %	65 %	100 %			
Anzahl der in Arbeit Vermittelten	-	-	-	-	-	

Kennzahlen Einrichtungen in Schloß Holte-Stukenbrock:
Siewekeweg
Emsweg
Mozartweg

Sonstiges *) AsylbLG = Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt 05.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2017
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.105	2.100.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.438	120.000	204.000	204.000	204.000	204.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062	235.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.472.604	2.455.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000
11	- Personalaufwendungen	-65.195	-231.988	-201.070	-201.070	-201.070	-201.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-70.656	-70.656	-70.656	-70.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.226	-264.900	-552.100	-582.700	-582.700	-582.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.163	-13.492	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
15	- Transferaufwendungen	-1.730.628	-2.054.000	-3.557.000	-3.557.000	-3.557.000	-3.557.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.708	-12.500	-272.400	-272.400	-272.400	-270.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.102.919	-2.576.881	-4.891.227	-4.921.827	-4.921.827	-4.919.827
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-630.315	-121.881	-357.227	-387.827	-387.827	-385.827
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-537	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-537	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-630.852	-121.881	-357.227	-387.827	-387.827	-385.827
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-630.852	-121.881	-357.227	-387.827	-387.827	-385.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.350	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.149	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
30	- Bauhofleistungen	-72.314	-42.100	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-110	0	-110	-110	-110	-110
32	= Ergebnis	-712.775	-173.481	-438.937	-469.537	-469.537	-467.537
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-26	-6	-16	-17	-17	-17

Produkt 05.02.01

TEILFINANZPLAN 2017

Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.105	2.100.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.898	120.000	204.000	204.000	204.000	204.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.062	235.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472.064	2.455.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000
10	- Personalauszahlungen	-42.759	-143.682	-198.673	-198.673	-198.673	-198.673
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.353	-49.185	-41.075	-41.075	-41.075	-41.075
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-149.516	-264.900	-552.100	-582.700	-582.700	-582.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-537	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.339.671	-1.174.000	-2.677.000	-2.677.000	-2.677.000	-2.677.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-532.235	-892.500	-1.152.400	-1.152.400	-1.152.400	-1.150.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.078.070	-2.524.267	-4.621.247	-4.651.847	-4.651.847	-4.649.847
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-606.006	-69.267	-87.247	-117.847	-117.847	-115.847
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-234.000	-3.700.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-543.313	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-543.313	-234.000	-3.700.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-543.313	-234.000	-3.700.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.149.319	-303.267	-3.787.247	-117.847	-117.847	-115.847
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	4.900.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4.900.000	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.149.319	-303.267	1.112.753	-117.847	-117.847	-115.847
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	29.947	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.119.372	-303.267	1.112.753	-117.847	-117.847	-115.847

Produkt 05.02.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	1.266.186	2.100.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	919	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.105	2.100.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.438	120.000	204.000	204.000	204.000	204.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.438	120.000	204.000	204.000	204.000	204.000
4481000	Erstattungen vom Land	5.500	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	562	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	235.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062	235.000	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.937	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-107	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-10.167	-23.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-2.040	-3.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241200	Heizung	-15.538	-20.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5241300	Strom	-43.844	-75.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-12.852	-15.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-10.195	-12.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-345	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-22.420	-24.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.010	-80.000	-103.000	-134.000	-134.000	-134.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-771	-400	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.226	-264.900	-552.100	-582.700	-582.700	-582.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.163	-13.492	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
14	Bilanzielle Abschreibung	-31.163	-13.492	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
5311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-545	0	0	0	0	0
5331100	Grundleistungen	-901.213	-900.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-243.679	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-6.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-137.909	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-436.913	-270.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.919	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Transferaufwendungen	-1.730.628	-2.054.000	-3.557.000	-3.557.000	-3.557.000	-3.557.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-497	-500	-600	-600	-600	-600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-84	-200	-200	-200	-200	-200
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-250	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422000	Mieten, Pachten	-122.875	-9.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-169	-200	-200	-200	-200	-200
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-20	-200	-200	-200	-200	-200
5431200	Telekommunikation	-582	-400	-600	-600	-600	-600
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produkt 05.02.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.213	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5493000	Ehrungen aller Art	-18	0	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.708	-12.500	-272.400	-272.400	-272.400	-270.400
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-537	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-537	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-**

Der voraussichtliche Gesamtbetrag aus Pauschalen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, ausgewiesen auf Sachkonto 4141000, wird in 2017 deutlich steigen.

Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

Auf dem Sachkonto 4488000 werden Erstattungen des Landes für Krankheitskosten, die über € 35.000 je Einzelfall liegen, ausgewiesen.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf Sachkonto 5241000 sind deutlich gestiegen, da es sich um 15 zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte handelt.

Für die Flüchtlingsberatung Asylbewerber und Sprachkurse ist eine ganze Stelle eingerichtet worden. Die Aufwendungen werden auf Sachkonto 5291000 wie folgt ausgewiesen:

93.000 € Flüchtlingssozialberatung (1,5 Stellen)

10.000 € Sprachförderung, Sprachlotsen, Integrationsförderung

103.000 € Summe

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Die Transferaufwendungen sind wegen der gestiegenen Anzahl an Flüchtlingen deutlich angestiegen.

Es werden unter anderem 18.000 € auf Sachkonto 5339000 für qualifizierte Integrationshilfe für Familien geplant

Produkt 05.02.01**INVESTITIONEN 2017****Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0477 Ankauf von Containern zur Unterbr. v. Asylbew.	-543.313	-234.000	0	0	0	0	
0584 Container Siewekeweg 2	0	0	-800.000	0	0	0	
0585 Asylunterkunft Kaunitzer Straße (Container)	0	0	-1.200.000	0	0	0	
0586 Bachweg	0	0	-1.700.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-543.313	-234.000	-3.700.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 05.02.03**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Sonstige soziale Leistungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen
Produkt	05.02.03	Sonstige soziale Leistungen

Produktinformation**Fachausschuss** Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung

Pflegeberatung, insbesondere Informationen über das bestehende Hilfe- und Pflegeangebot, um Hilfebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten Zugang zu den benötigten Hilfen zu ermöglichen, sowie pflegenden Angehörigen Entlastungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Des Weiteren wird über Finanzierungsmöglichkeiten informiert und Unterstützung bei der Antragstellung geleistet.

Unterstützungsleistungen in Form von

- Zuschusszahlungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung der Gemeinwesenarbeit (AWO, Übernahme der Miete, Gewährung von Zuschüssen)
- Kooperation und Unterstützung des Integrationsbeauftragten

Zielgruppe

Pflegebedürftige und deren Angehörige, Pflegeanbieter, Wohlfahrtsverbände, Migranten

Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz, SGB XI, SGB XII

Ziele

- 1.) Möglichst langer Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer gewohnten Umgebung.
- 2.) Familiäres, fürsorgliches Engagement wird gefördert durch Veranstaltungen (z.B. Nachmittag für pflegende Angehörige).
- 3.) Jährlicher Bericht der AWO über die Verwendung der Mittel zur Förderung der Gemeinwesenarbeit.
- 4.) Jährlicher Bericht des Integrationsbeauftragten.
- 5.) Jährlicher Bericht der Beauftragten für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Beratungsgespräche	284	290	296	300	300	300

Produkt 05.02.03**TEILERGEBNISPLAN 2017****Sonstige soziale Leistungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.313	-21.799	-19.084	-19.084	-19.084	-19.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.271	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136	-5.030	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.969	-50.829	-49.684	-49.584	-49.584	-45.584
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-22.969	-50.829	-49.684	-49.584	-49.584	-45.584
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-22.969	-50.829	-49.684	-49.584	-49.584	-45.584
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.969	-50.829	-49.684	-49.584	-49.584	-45.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.615	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.912	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-9.284	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
32	= Ergebnis	-35.780	-54.329	-62.484	-62.384	-62.384	-58.384
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-1	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 05.02.03**TEILFINANZPLAN 2017****Sonstige soziale Leistungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.313	-21.799	-19.084	-19.084	-19.084	-19.084
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-248	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.355	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51	-5.030	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.967	-50.829	-49.684	-49.584	-49.584	-45.584
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-22.967	-50.829	-49.684	-49.584	-49.584	-45.584
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-22.967	-50.829	-49.684	-49.584	-49.584	-45.584
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-22.967	-50.829	-49.684	-49.584	-49.584	-45.584
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-22.967	-50.829	-49.684	-49.584	-49.584	-45.584

Produkt 05.02.03**ERLÄUTERUNGEN 2017****Sonstige soziale Leistungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-248	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.271	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
15	Transferaufwendungen	-6.271	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-20.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-51	-30	-100	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-86	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136	-5.030	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500

Allgemein**Kostenträger**

05.02.03.01 Pflegeberatung

05.02.03.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

05.02.03.03 Leistungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan**Zeile 15: -Transferaufwendungen-**

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5318000 handelt es sich u.a. um folgende Einzelmaßnahmen:

5.000 € Förderung der Gemeinwesenarbeit

13.000 € Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege

2.000 € DRK-Hein Stukenbrock-Senne (für Strom)

20.000 € Summe

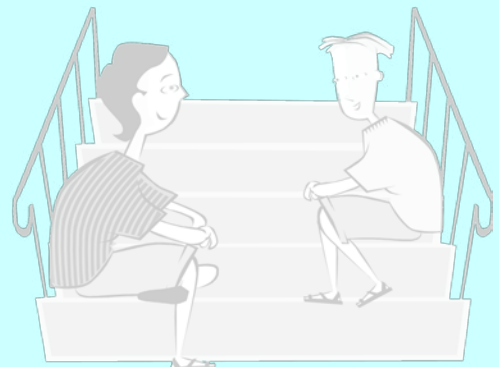
Das Konto 5424000 Sonstige soziale Leistungen weist Kosten für Lizenzen aus.

Zeile 16: -sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Konto 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten werden Kosten für einen Integrationsbeauftragten ausgewiesen.



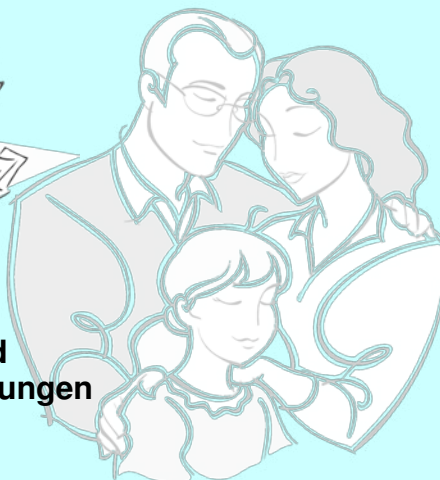
**Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen**



**Förderung von
Einrichtungen und Leistungen
für Jugendliche**



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



Schloß Holte-Stukenbrock

27.02.17

PRODUKTBEREICH 06

TEILFINANZPLAN 2017

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.505	6.762	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.058	6.762	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-94.011	-102.167	-104.314	-104.314	-104.314	-104.314
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.198	-8.882	-9.306	-9.306	-9.306	-9.306
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-64.524	-15.900	-17.900	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-766.977	-846.500	-813.000	-797.000	-807.000	-815.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.300	-1.140	-50.450	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.010	-974.589	-994.970	-927.770	-937.770	-945.770
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-915.952	-967.827	-994.970	-927.770	-937.770	-945.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.400	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-40.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.400	0	-40.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-917.352	-967.827	-1.034.970	-927.770	-937.770	-945.770
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-917.352	-967.827	-1.034.970	-927.770	-937.770	-945.770
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-12.774	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-930.126	-967.827	-1.034.970	-927.770	-937.770	-945.770

PRODUKTBEREICH 06

ERLÄUTERUNGEN 2017

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	8.452	6.762	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.054	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.680	48.000	49.200	49.200	49.200	49.200
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	28.268	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	3.634	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.087	54.762	49.200	49.200	49.200	49.200
4411000	Mieten und Pachten	552	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.202	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-322	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-366	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.969	-900	-900	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.835	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.694	-15.900	-17.900	-17.000	-17.000	-17.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-51.974	-51.974	-51.974	-51.974	-51.974	-51.974
14	Bilanzielle Abschreibung	-51.974	-51.974	-51.974	-51.974	-51.974	-51.974
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-100	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-758.927	-846.500	-813.000	-797.000	-807.000	-815.000
15	Transferaufwendungen	-759.027	-846.500	-813.000	-797.000	-807.000	-815.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-300	-300	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-201	-50	-150	-150	-150	-150
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-789	-790	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-220	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-30	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-34.883	-10.714	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5493000	Ehrungen aller Art	-60	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.804	-11.854	-35.450	-35.150	-35.150	-35.150

Produkt 06.01.01 **B E S C H R E I B U N G 2017**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Fachausschuss Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere durch Festsetzung der Elternbeiträge. Des Weiteren werden Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten freiwillig gewährt.

Zielgruppe Kinder im Alter von 0-6 Jahren mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock und deren Eltern, Kindertagesstätten und deren Träger sowie der örtliche Jugendhilfeträger

Auftragsgrundlage Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Trägern, Elternbeitragssatzung

Ziele

- 1.) (0 - 3-jährige): Erreichen der vom Kreis Gütersloh angestrebten Betreuungsquote von ca. 40% bis 2020
- 2.) Kindergärten (3 - 6-jährige): Steigerung der Betreuungsquote auf 95 % (Ziel Kreis Gütersloh)

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Stichtag für alle Kennzahlen: 01.08.						
U-3-Betreuungsquote Kita (einschl. Kindertagespflege)	22,21 % (26,96 %)	23,33 % (28,61%)				
Betreuungsquote Kita + Kindertagespflege + Holtebrocker Spielhaus	31,98 %	33,61 %				
Betreuungsquote bis Schuleintritt	81,59 %	96,34 %	95 %	95 %		

Produkt 06.01.01 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.635	48.000	49.200	49.200	49.200	49.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.635	48.000	49.200	49.200	49.200	49.200
11	- Personalaufwendungen	-40.381	-42.711	-40.116	-40.116	-40.116	-40.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.679	-6.679	-6.679	-6.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.198	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.367	-51.367	-51.367	-51.367	-51.367	-51.367
15	- Transferaufwendungen	-609.951	-683.500	-679.000	-663.000	-673.000	-683.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.295	-790	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.192	-793.369	-827.162	-811.162	-821.162	-831.162
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-744.557	-745.369	-777.962	-761.962	-771.962	-781.962
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-744.557	-745.369	-777.962	-761.962	-771.962	-781.962
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-744.557	-745.369	-777.962	-761.962	-771.962	-781.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.203	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.791	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
30	- Bauhofleistungen	-285	0	-300	-300	-300	-300
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-751.836	-752.369	-785.262	-769.262	-779.262	-789.262
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-28	-28	-29	-28	-29	-29

Produkt 06.01.01**TEILFINANZPLAN 2017****Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.054	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.054	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.397	-37.617	-39.890	-39.890	-39.890	-39.890
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.315	-2.837	-3.882	-3.882	-3.882	-3.882
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-60.033	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-619.599	-683.500	-679.000	-663.000	-673.000	-683.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-791	-790	-50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.135	-739.744	-787.772	-721.772	-731.772	-741.772
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-709.081	-739.744	-787.772	-721.772	-731.772	-741.772
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.400	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-40.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.400	0	-40.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-710.482	-739.744	-827.772	-721.772	-731.772	-741.772
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-710.482	-739.744	-827.772	-721.772	-731.772	-741.772
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-12.774	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-723.256	-739.744	-827.772	-721.772	-731.772	-741.772

Produkt 06.01.01 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.054	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.680	48.000	49.200	49.200	49.200	49.200
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	28.268	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	3.634	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.635	48.000	49.200	49.200	49.200	49.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.202	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-366	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.629	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.198	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-51.367	-51.367	-51.367	-51.367	-51.367	-51.367
14	Bilanzielle Abschreibung	-51.367	-51.367	-51.367	-51.367	-51.367	-51.367
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-609.951	-683.500	-679.000	-663.000	-673.000	-683.000
15	Transferaufwendungen	-609.951	-683.500	-679.000	-663.000	-673.000	-683.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-789	-790	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-34.883	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.295	-790	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5215000 ist der Basisansatz für die lfd. Gebäudeunterhaltung erfasst.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen erfasst:

58.000 € DRK-Kita "Bewegungswelt"
 59.000 € Ev. Kita "Versöhnung"
 59.000 € Kath. Kita "Abt-Kruse"
 39.000 € Kath. Kita "St. Elisabeth"
 35.000 € Kath. Kita "St. Heinrich"
 29.000 € Kath. Kita "St. Ursula"
 60.000 € Kath. Kita "Edith-Stein"
 22.000 € Kath. Kita "St. Achatius"
 56.000 € Kath. Kita "St. Joseph"
 33.000 € Ev. Kita (Familienzentrum) "Laubhütte"
 50.000 € AWO-Kita (Familienzentrum) "Laubfrosch"
 45.000 € ECG-Kita (Familienzentrum) "Der Spatz"
 45.000 € Wertkreis-Kita "Die jungen Wilden"
 67.000 € Holtebrocker Spielhaus e.V.
22.000 € Kita "Habichtweg"

679.000 € S u m m e

Teilfinanzplan

50.000 € Erweiterung Kita Laubhütte. Diese Kosten für den Zuschuss belasten die Ergebnisrechnung ab dem Jahr 2017 10 Jahre lang mit 5.000 €. Der Zuschuss ist an eine Gegenleistungsverpflichtung gebunden, dass die Kita 10 Jahre betrieben wird.

Produkt 06.01.01**INVESTITIONEN 2017****Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0342 Zuschüsse für BV KiGa St. Joseph	-1.400	0	0	0	0	0	
0564 Parkplatzbau Kita St. Joseph	0	0	-40.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-40.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.400	0	0	0	0	0	

Produkt 06.01.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

Produktinformation**Fachausschuss** Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Träger von Jugendhäusern und des Jugendparlaments. Die 5 Jugendhäuser werden mit Betriebskostenzuschüssen gefördert und dem Jugendparlament werden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden Einzelmaßnahmen, wie Ferienspiele und Freizeithilfen, bezuschusst.

Zzt. gibt es drei Jugendhäuser mit hauptamtlichen Fachkräften und vier Jugendhäuser ohne hauptamtliche Fachkräfte.

Zielgruppe

Jugendliche mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock, Träger von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Rahmenkonzeption Offene Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Gütersloh, Ratsbeschlüsse, Jugendförderlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Richtlinien über die Bildung eines Jugendparlaments in Schloß Holte-Stukenbrock

Ziele

Schaffung von Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Öffnungszeiten der Jugendhäuser => siehe Sonstiges	60,75 Std./Woche	60,75 Std./Woche	60,75 Std./Woche			
Anzahl wöchentliche Stammbesucher	489	500	500			
Gelegentliche Besucher wöchentl.	380	400	400			

Sonstiges

Öffnungszeiten der Jugendhäuser (offener Treff), ohne sonstige Angebote mit hauptamtlichen Fachkräften

Produkt 06.01.02 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.080	-16.188	-14.348	-14.348	-14.348	-14.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-104.480	-107.000	-115.000	-115.000	-115.000	-113.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-10.714	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.145	-133.902	-134.147	-134.147	-134.147	-132.147
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-120.145	-133.902	-134.147	-134.147	-134.147	-132.147
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-120.145	-133.902	-134.147	-134.147	-134.147	-132.147
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.145	-133.902	-134.147	-134.147	-134.147	-132.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-990	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.171	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-122.306	-135.202	-136.347	-136.347	-136.347	-134.347
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 06.01.02**TEILFINANZPLAN 2017****Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.878	-13.441	-14.253	-14.253	-14.253	-14.253
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.965	-1.530	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-522	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.435	-107.000	-115.000	-115.000	-115.000	-113.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-57	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.856	-121.971	-132.880	-132.880	-132.880	-130.880
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-117.856	-121.971	-132.880	-132.880	-132.880	-130.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-117.856	-121.971	-132.880	-132.880	-132.880	-130.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-117.856	-121.971	-132.880	-132.880	-132.880	-130.880
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-117.856	-121.971	-132.880	-132.880	-132.880	-130.880

Produkt 06.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-322	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-206	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-100	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-104.381	-107.000	-115.000	-115.000	-115.000	-113.000
15	Transferaufwendungen	-104.480	-107.000	-115.000	-115.000	-115.000	-113.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-57	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	0	-10.714	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-10.714	0	0	0	0

Allgemein**Kostenträger**

06.01.02.01 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

06.01.02.02 Jugendarbeit

Teilergebnisplan**Zeile 15: -Transferaufwendungen-**

Die geplanten Aufwendungen auf dem Sachkonto 5318000 unterteilen sich u.a. wie folgt:

18.000 € Zuschüsse nach Jugendförderrichtlinien

95.000 € Betriebskostenzuschüsse Jugendheime

(24.000 € Jugendcafé St.-Ursula, 28.000 € Jugendheim St.-Johannes-Baptist, 43.000 € Ev. Jugendhaus)

2.000 € Budget Jugendparlament

115.000 € S u m m e

Produkt 06.01.03 **B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7**

Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren
Produkt	06.01.03	Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen

Produktinformation

Fachausschuss Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung Beratungs- und Informationsangebot für Familien und Senioren sowie Unterstützungsleistungen in Form von

- Gewährung von Vergünstigungen gemäß der Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
- Kooperation mit dem Kreisfamilienzentrum
- Betreuung und Koordination des Seniorenbeirats
- Unterstützung und Kooperation mit der Beauftragten für Menschen mit Beeinträchtigungen

Zielgruppe Familien, Senioren, Geringverdiener im Sinne der Familienpassrichtlinien, Menschen mit Beeinträchtigungen

Auftragsgrundlage Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Ratsbeschlüsse

Ziele

- 1.) Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Geringverdienerfamilien
- 2.) Der Wohnraumbedarf im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist gedeckt.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl der Familienpässe	226	230	230	230	230	230

Produkt 06.01.03**TEILERGEBNISPLAN 2017****Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.452	6.762	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.004	6.762	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.236	-59.214	-50.393	-50.393	-50.393	-50.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.969	-900	-900	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-607	-607	-607	-607	-607	-607
15	- Transferaufwendungen	-44.595	-56.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452	-350	-450	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.859	-117.070	-77.880	-76.680	-76.680	-76.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-91.855	-110.309	-77.880	-76.680	-76.680	-76.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-91.855	-110.309	-77.880	-76.680	-76.680	-76.680
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-91.855	-110.309	-77.880	-76.680	-76.680	-76.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.967	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.697	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-100.519	-118.109	-86.580	-85.380	-85.380	-85.380
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-4	-4	-3	-3	-3	-3

Produkt 06.01.03**TEILFINANZPLAN 2017****Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.452	6.762	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.004	6.762	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-44.736	-51.109	-50.171	-50.171	-50.171	-50.171
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.919	-4.514	-3.796	-3.796	-3.796	-3.796
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.969	-900	-900	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-44.943	-56.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-452	-350	-450	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.018	-112.873	-74.317	-73.117	-73.117	-73.117
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-89.014	-106.112	-74.317	-73.117	-73.117	-73.117
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-89.014	-106.112	-74.317	-73.117	-73.117	-73.117
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-89.014	-106.112	-74.317	-73.117	-73.117	-73.117
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-89.014	-106.112	-74.317	-73.117	-73.117	-73.117

Produkt 06.01.03**ERLÄUTERUNGEN 2017****Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	8.452	6.762	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.452	6.762	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	552	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.969	-900	-900	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.969	-900	-900	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-607	-607	-607	-607	-607	-607
14	Bilanzielle Abschreibung	-607	-607	-607	-607	-607	-607
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.595	-56.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	Transferaufwendungen	-44.595	-56.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-300	-300	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-142	-50	-150	-150	-150	-150
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-220	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-30	0	0	0	0	0
5493000	Ehrungen aller Art	-60	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452	-350	-450	-150	-150	-150

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

Die Erträge werden in dem Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers ausgewiesen.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Die geplanten Aufwendungen auf dem Sachkonto 5318000 sind Zuschüsse an das Kreisfamilienzentrum, die sich wie folgt aufteilen:

5.000 € Betriebskosten

8.000 € Sachkosten

6.000 € Familienpass

19.000 € Summe

Aufwendungen für die Schulsozialarbeit Grundschulen werden im Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers ausgewiesen.

Produktbereich**Gesund-
heits-
dienste****07**

**Krankenhausumlage
und sonstige Maßnahmen**

PRODUKTBEREICH 07
Gesundheitsdienste
TEILERGEBNISPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-11	-11	-11	-12	-12	-12

PRODUKTBEREICH 07
Gesundheitsdienste
TEILFINANZPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000

PRODUKTBEREICH 07
Gesundheitsdienste
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
15	Transferaufwendungen	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000

Produkt 07.01.01**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Einrichtungen und Leistungen zur Gesundheitsförderung
Produkt	07.01.01	Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen

Produktinformation

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss (HFA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen -

Verantwortliche Person(en)

Olaf Junker

Kurzbeschreibung

Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs.

Die Krankenhausumlage bemisst sich nach Einwohnerzahlen.

Sonstige Leistungen zur Gesundheitsförderung.

Zielgruppe

Land NRW, Kommunalpolitik, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid

Sonstiges

Bezüglich der Krankenhausumlage besteht kein Handlungsspielraum.

Produkt 07.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2017
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-11	-11	-11	-12	-12	-12

Produkt 07.01.01 **TEILFINANZPLAN 2017**
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen

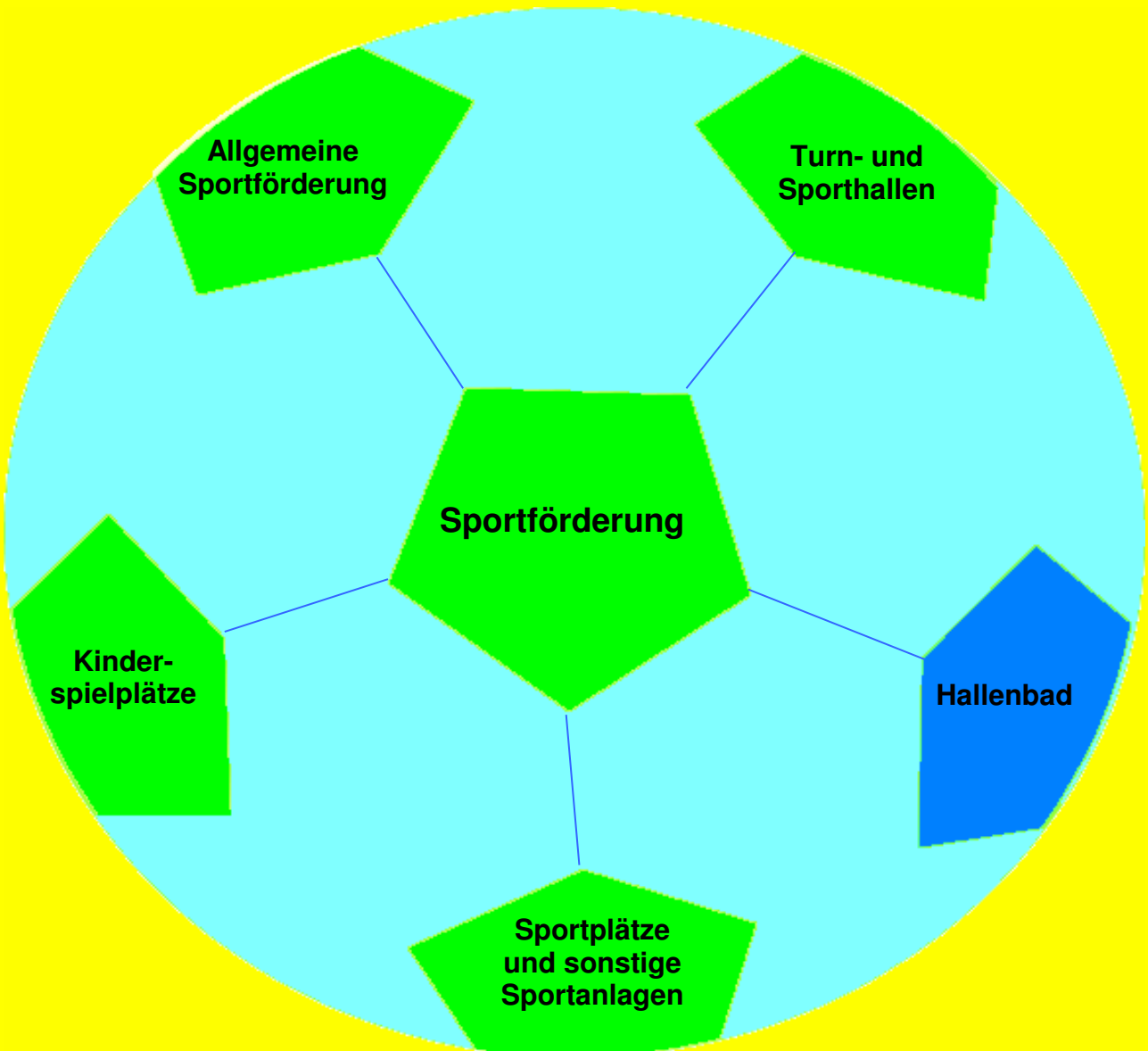
Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000

Produkt 07.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2017**
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
15	Transferaufwendungen	-309.319	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000



PRODUKTBEREICH 08**TEILERGEBNISPLAN 2017****Sportförderung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.692	293.736	260.781	260.781	260.781	260.781
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.541	262.640	261.320	261.320	261.320	261.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.010	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.858	800	93.700	33.700	33.700	33.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	688.521	557.176	615.801	555.801	555.801	555.801
11	- Personalaufwendungen	-560.126	-618.906	-547.715	-547.715	-547.715	-547.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-37.415	-37.415	-37.415	-37.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.637.422	-1.208.500	-1.350.640	-1.073.600	-1.073.600	-1.073.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-569.437	-566.687	-568.506	-568.506	-568.506	-568.506
15	- Transferaufwendungen	-102.679	-149.600	-79.000	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.597	-59.800	-56.100	-47.100	-47.100	-47.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.045.262	-2.603.492	-2.639.376	-2.349.836	-2.349.836	-2.349.836
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.356.741	-2.046.316	-2.023.575	-1.794.035	-1.794.035	-1.794.035
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.356.741	-2.046.316	-2.023.575	-1.794.035	-1.794.035	-1.794.035
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.356.741	-2.046.316	-2.023.575	-1.794.035	-1.794.035	-1.794.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.953	-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.415	-6.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
30	- Bauhofleistungen	-158.892	-192.200	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-1.141	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Ergebnis	-2.534.141	-2.250.916	-2.199.975	-1.970.435	-1.970.435	-1.970.435
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-94	-83	-81	-73	-73	-73

PRODUKTBEREICH 08
Sportförderung

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILFINANZPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.666	72.736	73.581	73.581	73.581	73.581
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.971	262.640	261.320	261.320	261.320	261.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.060	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	119.546	79.200	80.200	80.950	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.663	414.576	415.101	415.851	334.901	334.901
10	- Personalauszahlungen	-527.730	-579.533	-546.446	-546.446	-546.446	-546.446
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.770	-21.930	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.006.258	-1.808.500	-1.350.640	-1.073.600	-1.073.600	-1.073.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.679	-149.600	-79.000	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.535	-139.000	-136.300	-128.050	-47.100	-47.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.923.973	-2.698.563	-2.134.136	-1.845.346	-1.764.396	-1.764.396
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.400.310	-2.283.987	-1.719.035	-1.429.495	-1.429.495	-1.429.495
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-26.361	-270.000	-77.400	-1.783.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.783.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.399	-39.500	-36.100	-10.000	-10.000	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-27.760	-359.500	-113.500	-1.793.000	-10.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.783.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-27.760	-359.500	-113.500	-1.793.000	-10.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.783.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.428.070	-2.643.487	-1.832.535	-3.222.495	-1.439.495	-1.429.495
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.783.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.428.070	-2.643.487	-1.832.535	-3.222.495	-1.439.495	-1.429.495
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.783.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

PRODUKTBEREICH 08
Sportförderung

Schloß Holte-Stukenbrock

T E I L F I N A N Z P L A N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	59	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.428.011	-2.643.487	-1.832.535	-3.222.495	-1.439.495	-1.429.495

PRODUKTBEREICH 08
Sportförderung

Schloß Holte-Stukenbrock

E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	72.666	72.736	73.581	73.581	73.581	73.581
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.038	0	19.600	19.600	19.600	19.600
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	182.314	221.000	167.600	167.600	167.600	167.600
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.675	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.692	293.736	260.781	260.781	260.781	260.781
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.420	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420	0	0	0	0	0
4411100	Mieten und Pachten 19% UST	4.612	2.640	1.320	1.320	1.320	1.320
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.929	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.541	262.640	261.320	261.320	261.320	261.320
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	9.010	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.010	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	8.554	0	0	0	0	0
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften,	10.507	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	32.923	800	33.700	33.700	33.700	33.700
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.814	0	60.000	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	96.858	800	93.700	33.700	33.700	33.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-393.080	-531.600	-750.940	-473.900	-473.900	-473.900
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-645.000	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.382	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.169	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-92.475	-117.500	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
5241200	Heizung	-189.643	-278.000	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
5241300	Strom	-146.058	-156.200	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-59.684	-62.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-11.405	-14.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-5.751	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-29.590	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-2.194	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-4.242	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.171	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-578	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.637.422	-1.208.500	-1.350.640	-1.073.600	-1.073.600	-1.073.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-569.437	-566.687	-568.506	-568.506	-568.506	-568.506
14	Bilanzielle Abschreibung	-569.437	-566.687	-568.506	-568.506	-568.506	-568.506
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-102.679	-149.600	-79.000	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-102.679	-149.600	-79.000	-75.500	-75.500	-75.500
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-119.496	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.461	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

PRODUKTBEREICH 08
Sportförderung

Schloß Holte-Stukenbrock

E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.641	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-712	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-5.410	-5.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-200	-200	-200	-200	-200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-2.005	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Büromaterial	-749	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-1.437	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.316	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-11.588	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-8.876	-19.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-605	-700	-700	-700	-700	-700
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.161	-15.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.597	-59.800	-56.100	-47.100	-47.100	-47.100

Produkt 08.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7
Turn- und Sporthallen		
Schloß Holte-Stukenbrock		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen
Produkt	08.01.01	Turn- und Sporthallen
Produktinformation		
Fachausschuss	Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -		Kerstin Steinmeier
Kurzbeschreibung	Die Turn- und Sporthallen werden für die Schulen und Sportvereine für eine kostenlose Nutzung bereitgestellt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Anlagen inklusive der Wartung*) der Sportgeräte werden durch die FB Bildung und Soziales / Wirtschaft und Stadtentwicklung wahrgenommen bzw. veranlasst.	
Zielgruppe	Hiesige Schulen und Vereine	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz	
Ziele	1.) Erhaltung der Einrichtungen 2.) Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte 3.) Weitere kostenlose Nutzung für Vereine	
Sonstiges	*) Die Wartung der Sportgeräte erfolgt jährlich.	

Produkt 08.01.01**TEILERGEBNISPLAN 2017****Turn- und Sporthallen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.079	121.000	121.100	121.100	121.100	121.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.169	121.000	181.100	121.100	121.100	121.100
11	- Personalaufwendungen	-28.849	-29.838	-32.001	-32.001	-32.001	-32.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.199	-4.199	-4.199	-4.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.626	-489.100	-637.240	-397.200	-397.200	-397.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-252.441	-252.441	-252.441	-252.441	-252.441	-252.441
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.031	-10.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.280.947	-781.779	-938.181	-698.141	-698.141	-698.141
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.159.778	-660.779	-757.081	-577.041	-577.041	-577.041
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.159.778	-660.779	-757.081	-577.041	-577.041	-577.041
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.159.778	-660.779	-757.081	-577.041	-577.041	-577.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.047	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.423	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	- Bauhofleistungen	-4.237	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.168.484	-669.779	-765.681	-585.641	-585.641	-585.641
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-43	-25	-28	-22	-22	-22

Produkt 08.01.01**TEILFINANZPLAN 2017****Turn- und Sporthallen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.961	-27.549	-31.859	-31.859	-31.859	-31.859
11	- Versorgungsauszahlungen	-626	-1.275	-2.441	-2.441	-2.441	-2.441
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-327.776	-1.089.100	-637.240	-397.200	-397.200	-397.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.821	-10.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.185	-1.128.324	-683.840	-443.800	-443.800	-443.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-367.045	-1.128.324	-683.840	-443.800	-443.800	-443.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-367.045	-1.128.324	-683.840	-443.800	-443.800	-443.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-367.045	-1.128.324	-683.840	-443.800	-443.800	-443.800
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-367.045	-1.128.324	-683.840	-443.800	-443.800	-443.800

Produkt 08.01.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Turn- und Sporthallen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.079	121.000	121.100	121.100	121.100	121.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.079	121.000	121.100	121.100	121.100	121.100
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	60.000	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60.000	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-121.886	-198.700	-375.040	-135.000	-135.000	-135.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-645.000	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.645	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-68.932	-90.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5241200	Heizung	-70.644	-112.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
5241300	Strom	-43.950	-72.200	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-2.769	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.009	-8.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.756	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.013	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-22	-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.626	-489.100	-637.240	-397.200	-397.200	-397.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-252.441	-252.441	-252.441	-252.441	-252.441	-252.441
14	Bilanzielle Abschreibung	-252.441	-252.441	-252.441	-252.441	-252.441	-252.441
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-74	-200	-100	-100	-100	-100
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.733	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.224	-10.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.031	-10.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Teilergebnisplan**Zeile 7: -sonstige ordentliche Erträge-**

Auf dem Sachkonto 4582000 werden 60.000 € ausgewiesen aus der Auflösung einer bereits gebuchten Rückstellung. Die Erneuerung der Fensterfassade ist für 2017 geplant.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Unterhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

- 10.000 € Turnhalle Michaelschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
- 20.000 € Turnhallen Grauthoff-Elbrachtschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
(10.000 € je Turnhalle)
- 3.220 € Malerarbeiten Turnhallen Grauthoff-Elbrachtschule
- 20.000 € Turnhallen Grundschule Stukenbrock - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
(10.000 € je Turnhalle)
- 10.000 € Turnhalle Pollhansschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
- 139.900 € Fassadensanierung Turnhalle Pollhansgrundschule
- 25.000 € Sporthalle Hauptschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
- 5.240 € Sporthalle Hauptschule - Austausch alte Sicherheitsbeleuchtung
- 11.070 € Sporthalle Hauptschule - neue Akustikdecken in den Duschräumen incl. Beleuchtung
- 5.950 € Sporthalle Hauptschule - Fluchttür Laufbahnhalle zum Parkplatz

25.000 € Sporthalle Realschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
 41.300 € Sporthalle Realschule - Trockenbau-, Elektro- und Malerarbeiten für neue Akustikdecken
 8.000 € Sporthalle Realschule - Elektronisch hochziehbare Basketballanlage
 20.000 € Sporthalle Realschule - Elektroakustische Anlage
 25.000 € Sporthalle Gymnasium - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
5.360 € Sporthalle Gymnasium - Sicherheitsüberprüfung der Trennvorhänge

375.040 € S u m m e

nachrichtlich:

Summe Turnhalle Michaelschule:	10.000,00 €
Summe Turnhalle Elbrachtschule:	11.430,00 €
Summe Turnhalle Grauthoffschule:	11.790,00 €
Summe Turnhallen Grundschule Stukenbrock:	20.000,00 €
Summe Turnhalle Pollhansschule:	149.900,00 €
Summe Sporthalle Hauptschule:	47.260,00 €
Summe Sporthalle Realschule:	94.300,00 €
Summe Sporthalle Gymnasium:	30.360,00 €

Produkt 08.01.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Sportplätze und sonstige Sportanlagen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen
Produkt	08.01.02	Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Produktinformation**Fachausschuss** Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung

Pauschale Bezuschussung der örtlichen Fußballvereine zur Unterhaltung der Sportplätze und der dazugehörigen Sportheime in eigener Verantwortung. Lediglich der Sportpark am Ölbach wird durch die Verwaltung und den Bauhof unterhalten. Hier werden 5 Fußballplätze, ein Multifunktionsfeld für Street Soccer, Inlinehockey und Basketball sowie eine Finnenbahn (1.000 m), ein Volleyballfeld, eine Skateanlage und eine BMX-/Dirtbahn zur Nutzung bereitgestellt. Die Überprüfung der Wahrung der Verkehrssicherungspflicht obliegt der Verwaltung.

Im Stadtgebiet gibt es 14 Naturrasenfelder (davon 4 Kleinspielfelder), 3 Kunstrasenfelder und 8 Sportheime.

Zielgruppe

Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit den Vereinen, DIN-EN-Normen

Ziele

- 1.) Erhalt der bestehenden Sportanlagen, insbesondere der Sportplätze und Sportheime
- 2.) Kostenlose Bereitstellung der Sportanlagen an die Vereine

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Budget* VfB Schloß Holte	36.300 €	40.800 €	47.100 €	47.100 €	47.100 €	
Budget SCW Liemke	38.800 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €	
Budget SW Sende	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	
Budget FC Stukenbrock	30.200 €	31.100 €	31.100 €	31.100 €	31.100 €	
Budget PSV Stukenbrock-Senne	32.700 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €	

Sonstiges

* Die jährlich zur Verfügung gestellten Budgets sind für die laufenden Betriebskosten (Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen inklusive Energiekosten, GBA, Versicherungsbeiträge etc.).

Produkt 08.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2017

Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.966	152.736	120.081	120.081	120.081	120.081
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.414	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.767	0	33.000	33.000	33.000	33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.146	152.736	153.081	153.081	153.081	153.081
11	- Personalaufwendungen	-27.252	-29.712	-21.593	-21.593	-21.593	-21.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-13.996	-13.996	-13.996	-13.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.634	-250.400	-238.400	-234.400	-234.400	-234.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-224.390	-222.027	-223.186	-223.186	-223.186	-223.186
15	- Transferaufwendungen	-27.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.730	-4.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.906	-507.038	-497.175	-493.175	-493.175	-493.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-376.760	-354.302	-344.094	-340.094	-340.094	-340.094
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-376.760	-354.302	-344.094	-340.094	-340.094	-340.094
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-376.760	-354.302	-344.094	-340.094	-340.094	-340.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.215	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.438	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	- Bauhofleistungen	-43.890	-50.300	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-1.141	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32	= Ergebnis	-424.443	-404.802	-391.594	-387.594	-387.594	-387.594
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-16	-15	-14	-14	-14	-14

Produkt 08.01.02 T E I L F I N A N Z P L A N 2 0 1 7

Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.666	72.736	73.581	73.581	73.581	73.581
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.414	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.567	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.647	72.736	73.581	73.581	73.581	73.581
10	- Personalauszahlungen	-17.817	-18.266	-21.118	-21.118	-21.118	-21.118
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.327	-6.375	-8.136	-8.136	-8.136	-8.136
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-249.029	-250.400	-238.400	-234.400	-234.400	-234.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.900	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.730	-4.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.803	-279.941	-267.654	-263.654	-263.654	-263.654
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-227.156	-207.205	-194.073	-190.073	-190.073	-190.073
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-15.500	0	-37.400	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.500	-16.100	-10.000	-10.000	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-15.500	-69.500	-53.500	-10.000	-10.000	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-15.500	-69.500	-53.500	-10.000	-10.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-242.656	-276.705	-247.573	-200.073	-200.073	-190.073
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-242.656	-276.705	-247.573	-200.073	-200.073	-190.073
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-242.656	-276.705	-247.573	-200.073	-200.073	-190.073

Produkt 08.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2017

Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	72.666	72.736	73.581	73.581	73.581	73.581
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.300	80.000	46.500	46.500	46.500	46.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.966	152.736	120.081	120.081	120.081	120.081
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	8.414	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.414	0	0	0	0	0
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften,	10.507	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	32.199	0	33.000	33.000	33.000	33.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	42.767	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-176.552	-232.900	-221.900	-217.900	-217.900	-217.900
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.382	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.383	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-9.826	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Heizung	-21.323	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241300	Strom	-26.886	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-3.458	0	0	0	0	0
5241500	Frishwasserverbrauch	-3.282	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.798	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-571	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-173	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.634	-250.400	-238.400	-234.400	-234.400	-234.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-224.390	-222.027	-223.186	-223.186	-223.186	-223.186
14	Bilanzielle Abschreibung	-224.390	-222.027	-223.186	-223.186	-223.186	-223.186
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.900	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-27.900	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-3.767	-4.000	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-733	-900	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-11.588	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.641	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.730	-4.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die Sportpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

20.000 € Basisansatz

25.000 € Sportpark am Oelbach Unterhaltungskosten

4.000 € Sportpark am Oelbach Reinigung Laufbahn

172.900 € Budgets zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der ortsansässigen Sportvereine,

davon: 47.100 € Budget VfB Schloß Holte

32.500 € Budget SW Sende
21.100 € Budget PSV Stukenbrock-Senne
41.100 € Budget SCW Liemke
<u>31.100 € Budget FC Stukenbrock</u>
221.900 € S u m m e
Teilfinanzplan
Investitionsnummer 0489 beinhaltet den Zuschuss für den Sportheimneubau.

Produkt 08.01.02**INVESTITIONEN 2017****Sportplätze und sonstige Sportanlagen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0030 Sportplätze, Sportanlagen -Verschiedenes-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
0489 Sportheimneubau Oerlinghauser Str.	-15.500	0	-37.400	0	0	0	
0504 Vertikutierstriegel für Sportrasenpflege	0	-9.500	0	0	0	0	
0505 Anbau Schießstand St. Achatius-Sportschützen	0	-50.000	0	0	0	0	
0565 Zuschuss Beregnungsanlage VFB Schloß Holte	0	0	-6.100	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.500	-69.500	-53.500	-10.000	-10.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 08.01.03
Kinderspielplätze

Schloß Holte-Stukenbrock

B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen
Produkt	08.01.03	Kinderspielplätze

Produktinformation
Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofes. Bei der Beschaffung und Montage von neuen Spielgeräten (meistens Ersatzbeschaffungen) wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet. Mit der Montage neuer Spielgeräte wird die jeweilige Lieferfirma beauftragt.

Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre und deren Eltern

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Gerätesicherheitsgesetz, DIN-EN-Normen, Dienstanweisungen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf stadteigenen Kinderspielplätzen und Skateanlagen.

Ziele

- 1.) Einhaltung der Kontrollintervalle*) zur Wahrung der Sicherheit der vorhandenen Spielgeräte
- 2.) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte
- 3.) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Bau bzw. Rückbau)

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl Kinderspielplätze einschließlich Schulen, Sportplätze etc.	34	33	33	33	33	

Sonstiges

*) Die allgemeine Sicht- und Funktionskontrolle wird wöchentlich, die eingehende Verschleißkontrolle vierteljährlich durchgeführt. Die Jahreshauptinspektion wird jährlich vergeben.

Produkt 08.01.03
Kinderspielplätze

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	800	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	723	800	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	-25.456	-27.907	-19.747	-19.747	-19.747	-19.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-13.996	-13.996	-13.996	-13.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.152	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.152	-59.188	-75.024	-75.024	-75.024	-75.024
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-50.429	-58.388	-74.324	-74.324	-74.324	-74.324
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-50.429	-58.388	-74.324	-74.324	-74.324	-74.324
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.429	-58.388	-74.324	-74.324	-74.324	-74.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.246	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.475	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	- Bauhofleistungen	-105.606	-123.900	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-158.755	-184.988	-182.024	-182.024	-182.024	-182.024
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-6	-7	-7	-7	-7	-7

Produkt 08.01.03
Kinderspielplätze

Schloß Holte-Stukenbrock

T E I L F I N A N Z P L A N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.021	-16.462	-19.272	-19.272	-19.272	-19.272
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.286	-6.375	-8.136	-8.136	-8.136	-8.136
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.152	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.263	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.722	-52.837	-67.409	-67.409	-67.409	-67.409
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-45.722	-52.837	-67.409	-67.409	-67.409	-67.409
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-30.000	-20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-30.000	-20.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-45.722	-82.837	-87.409	-67.409	-67.409	-67.409
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-45.722	-82.837	-87.409	-67.409	-67.409	-67.409
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-45.722	-82.837	-87.409	-67.409	-67.409	-67.409

Produkt 08.01.03
Kinderspielplätze

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	723	800	700	700	700	700
07	Sonstige ordentliche Erträge	723	800	700	700	700	700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.899	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-850	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-4.242	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-161	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.152	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-531	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-582	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-150	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263	0	0	0	0	0

Allgemein

Die Spielgeräte und sonstigen Aufbauten wurden im Festwertverfahren bewertet.

Die regelmäßigen Kosten für Ersatzbeschaffungen stellen daher im Anschaffungsjahr Aufwand dar.

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf die Sachkonto 5215000 wird unter anderem die Ersatzbeschaffung einer Seilbahn auf dem Spielplatz Tenge-Siedlung für 10.000 € geplant.

Produkt 08.01.03
Kinderspielplätze

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 7

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0506 BMX-Bahn Stukenbrock-Senne	0	-10.000	0	0	0	0	
0566 Wasserspielplatz	0	-20.000	-20.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-30.000	-20.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 08.01.04		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7				
Hallenbad						
Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen				
Produkt	08.01.04	Hallenbad				
Produktinformation						
Fachausschuss	Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines öffentlichen Hallenbades mit Sauna- und Gastronomiebereich sowie Verkaufsshop und Außenspielfläche. Das Hallenbad wurde 1975 erbaut und seitdem laufend modernisiert. Es verfügt über ein Schwimmbecken (25x12,50 m) und ein Lehrschwimmbecken sowie einen Eltern-Kind-Bereich mit seperatem Dusch- und Umkleidebereich. Des Weiteren steht den Besuchern ein Außengelände mit Spielgeräten zur Verfügung. Den örtlichen Schwimmsportvereinen wird das Hallenbad für eine kostenlose Nutzung bereitgestellt.					
Zielgruppe	Bürger, örtliche Schwimmsportvereine und Schulen, Besucher aus anderen Kommunen					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Richtlinien und Lehrpläne für Schulen, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Ziele	1.) Erhalt des Hallenbades für seine Nutzergruppen. 2.) Steigern der Besucherzahlen. 3.) Steigerung des Betriebsergebnisses im Wege einer Neukonzeptionierung des Bades.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Zu 2.) Besucherzahlen (incl. Schulen und Vereine)	135.338	130.000	130.000			

Produkt 08.01.04
Hallenbad

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.647	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.541	262.640	261.320	261.320	261.320	261.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.368	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	395.482	282.640	280.920	280.920	280.920	280.920
11	- Personalaufwendungen	-472.026	-524.217	-470.255	-470.255	-470.255	-470.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.025	-439.000	-435.000	-402.000	-402.000	-402.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-91.326	-90.938	-91.598	-91.598	-91.598	-91.598
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.862	-44.500	-43.800	-34.800	-34.800	-34.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.083.239	-1.098.656	-1.042.612	-1.000.612	-1.000.612	-1.000.612
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-687.757	-816.016	-761.692	-719.692	-719.692	-719.692
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-687.757	-816.016	-761.692	-719.692	-719.692	-719.692
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-687.757	-816.016	-761.692	-719.692	-719.692	-719.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.131	-2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.706	-2.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
30	- Bauhofleistungen	-5.160	-13.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-699.754	-833.516	-773.592	-731.592	-731.592	-731.592
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-26	-31	-29	-27	-27	-27

Produkt 08.01.04
Hallenbad

Schloß Holte-Stukenbrock

T E I L F I N A N Z P L A N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.971	262.640	261.320	261.320	261.320	261.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.978	79.200	80.200	80.950	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.876	341.840	341.520	342.270	261.320	261.320
10	- Personalauszahlungen	-463.010	-513.229	-470.189	-470.189	-470.189	-470.189
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.037	-6.120	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-406.317	-439.000	-435.000	-402.000	-402.000	-402.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.009	-123.700	-124.000	-115.750	-34.800	-34.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.111.373	-1.082.049	-1.030.328	-989.078	-908.128	-908.128
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-679.498	-740.209	-688.808	-646.808	-646.808	-646.808
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-10.861	-260.000	-40.000	-1.783.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.783.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.399	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-12.260	-260.000	-40.000	-1.783.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.783.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-12.260	-260.000	-40.000	-1.783.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.783.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-691.758	-1.000.209	-728.808	-2.429.808	-646.808	-646.808
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.783.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-691.758	-1.000.209	-728.808	-2.429.808	-646.808	-646.808
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.783.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.01.04
Hallenbad

Schloß Holte-Stukenbrock

T E I L F I N A N Z P L A N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	59	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-691.699	-1.000.209	-728.808	-2.429.808	-646.808	-646.808

Produkt 08.01.04
Hallenbad

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.038	0	19.600	19.600	19.600	19.600
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.934	20.000	0	0	0	0
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.675	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.647	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.330	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330	0	0	0	0	0
4411100	Mieten und Pachten 19% UST	4.612	2.640	1.320	1.320	1.320	1.320
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.929	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.541	262.640	261.320	261.320	261.320	261.320
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	597	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	8.554	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.814	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	53.368	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-76.744	-70.000	-114.000	-81.000	-81.000	-81.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.996	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-13.716	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241200	Heizung	-97.676	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5241300	Strom	-75.391	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-53.457	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-5.114	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-5.751	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-23.186	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-2.194	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.577	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-222	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.025	-439.000	-435.000	-402.000	-402.000	-402.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-91.326	-90.938	-91.598	-91.598	-91.598	-91.598
14	Bilanzielle Abschreibung	-91.326	-90.938	-91.598	-91.598	-91.598	-91.598
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-119.496	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.930	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.061	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	0	-200	-200	-200	-200	-200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-2.005	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Büromaterial	-749	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-989	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-704	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.316	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-7.143	-19.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt 08.01.04
Hallenbad

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-605	-700	-700	-700	-700	-700
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.297	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.862	-44.500	-43.800	-34.800	-34.800	-34.800

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

Das Sachkonto 5215000 enthält u.a. folgende Beträge:

70.000 € Basisansatz für Unterhaltungsmaßnahmen

33.000 € Sanierung Unterwasserbeleuchtung

8.000 € Wasserspielgeräte/ Sitzmöbel Schwimmhalle

2.000 € Hochdruckreiniger usw.

113.000 € Summe

Bei den oben stehenden Werten handelt es sich um Netto-Beträge.

Teilfinanzplan

Die Maßnahme "Umbau Eingangsbereich" (Inv.Nr. 0507) wird mit insgesamt 2.083 T€ veranschlagt. Bereits in 2016 wurden 260 T€ bereitgestellt, die noch vollständig zur Verfügung stehen und als Haushaltsreste nach 2017 übertragen werden. Um in 2017 auf eine Gesamtsumme iHv. 300 T€ zu kommen, werden in 2017 weitere 40 T€ veranschlagt. Die VE in 2018 (1.783 T€) komplettiert dann den Gesamtansatz iHv. 2.083 T€

Produkt 08.01.04
Hallenbad
INVESTITIONEN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0207 Anschaffung BGA Hallenbad inkl. Sauna	-1.665	0	0	0	0	0	
0449 Außenanlagen Hallenbad	-12.924	0	0	0	0	0	
0507 Umbau Eingangsbereich	0	-260.000	-40.000	-1.783.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.783.000)	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.589	-260.000	-40.000	-1.783.000	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 08.02.01**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Allgemeine Sportförderung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung

Produktinformation**Fachausschuss** Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände, u.a. durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen. Des Weiteren erhalten die Sportvereine eine pauschale Sportförderung über den Stadt-sportverband.

Zielgruppe Sportvereine, Stadtsportverband Schloß Holte-Stukenbrock, Bürger

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Ziele

- 1.) Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes in Schloß Holte-Stukenbrock
- 2.) Unterstützung insbesondere der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen
- 3.) Halten der Mitgliedszahlen in den Vereinen, insbesondere im Bereich der Jugendlichen
- 4.) Gezielte Förderung des Breitensports

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r:	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Pauschale Förderung des Sports	85.200 €	140.600 €	79.000 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €
Anzahl der Sportabzeichen Erwachsene	266	300	300			
Anzahl der Sportabzeichen Jugendliche	1.018	1.100	1.100			
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Erwachsene	5.826	6.353	6.400			
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Jugendliche	2.972	2.936	3.000			

Produkt 08.02.01**TEILERGEBNISPLAN 2017****Allgemeine Sportförderung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.542	-7.231	-4.119	-4.119	-4.119	-4.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.266	-3.266	-3.266	-3.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-74.779	-149.600	-79.000	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.017	-156.831	-86.384	-82.884	-82.884	-82.884
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-82.017	-156.831	-86.384	-82.884	-82.884	-82.884
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-82.017	-156.831	-86.384	-82.884	-82.884	-82.884
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.017	-156.831	-86.384	-82.884	-82.884	-82.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-315	-300	-300	-300	-300	-300
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-373	-400	-400	-400	-400	-400
30	- Bauhofleistungen	0	-300	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-82.705	-157.831	-87.084	-83.584	-83.584	-83.584
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-3	-6	-3	-3	-3	-3

Produkt 08.02.01**TEILFINANZPLAN 2017****Allgemeine Sportförderung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.921	-4.026	-4.008	-4.008	-4.008	-4.008
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.494	-1.785	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-74.779	-149.600	-79.000	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-712	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.890	-155.411	-84.906	-81.406	-81.406	-81.406
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-80.890	-155.411	-84.906	-81.406	-81.406	-81.406
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-80.890	-155.411	-84.906	-81.406	-81.406	-81.406
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-80.890	-155.411	-84.906	-81.406	-81.406	-81.406
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-80.890	-155.411	-84.906	-81.406	-81.406	-81.406

Produkt 08.02.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Allgemeine Sportförderung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-145	0	0	0	0	0
5241300	Strom	169	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-74.779	-149.600	-79.000	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-74.779	-149.600	-79.000	-75.500	-75.500	-75.500
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-712	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan**Zeile 15: -Transferaufwendungen-**

Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:

75.500 € Sportfördermittelpauschale

3.500 € Lichtplatten in der Reithalle RC Senne

79.000 € S u m m e

Produktbereich**Räumliche
Planung und
Entwicklung****09****Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

PRODUKTBEREICH 09 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.077	20.000	50.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	55.000	350.000	392.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.077	30.000	105.000	350.000	392.500	0
11	- Personalaufwendungen	-159.449	-158.522	-140.203	-140.203	-140.204	-140.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-73.003	-73.003	-73.003	-73.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.599	-200.000	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.315	-3.900	-205.350	-305.350	-330.350	-5.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.363	-362.422	-738.556	-618.556	-643.556	-318.556
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-196.286	-332.422	-633.556	-268.556	-251.056	-318.556
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-196.286	-332.422	-633.556	-268.556	-251.056	-318.556
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-196.286	-332.422	-633.556	-268.556	-251.056	-318.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-8.115	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.606	-9.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-214.007	-350.222	-652.756	-287.756	-270.256	-337.756
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-8	-13	-24	-11	-10	-12

PRODUKTBEREICH 09 **TEILFINANZPLAN 2017** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	50.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10.000	55.000	350.000	392.500	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	30.000	105.000	350.000	392.500	0
10	- Personalauszahlungen	-108.916	-103.459	-137.726	-137.726	-137.726	-137.726
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.940	-30.669	-42.439	-42.439	-42.439	-42.439
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.955	-200.000	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.280	-3.900	-205.350	-305.350	-330.350	-5.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.091	-338.028	-705.515	-585.515	-610.515	-285.515
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-199.091	-308.028	-600.515	-235.515	-218.015	-285.515
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-199.091	-308.028	-600.515	-235.515	-218.015	-285.515
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-199.091	-308.028	-600.515	-235.515	-218.015	-285.515
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-199.091	-308.028	-600.515	-235.515	-218.015	-285.515

PRODUKTBEREICH 09 **E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7**
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	16.077	20.000	50.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.077	20.000	50.000	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	55.000	350.000	392.500	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	55.000	350.000	392.500	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.599	-200.000	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.599	-200.000	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.260	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-379	-400	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	-307	0	-300	-300	-300	-300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-112	-100	-200.300	-300.300	-325.300	-300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-221	-400	-250	-250	-250	-250
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-36	0	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.315	-3.900	-205.350	-305.350	-330.350	-5.350

Produkt 09.01.01 B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7

Räumliche Planung und Entwicklung

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Fachausschuss Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -

Verantwortliche Person(en)

Werner Thorwesten

Kurzbeschreibung

- Bauleitplanung durch
- Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
 - Erlass und Änderung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung der Stadt

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Ratsbeschlüsse

Ziele

- 1.) Das IKEK - Verfahren wurde abgeschlossen.
- 2.) Die Änderung des Regionalplanes zur Ausweisung von Gewerbeflächen in Stukenbrock-Senne ist abgeschlossen.
Das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren und das Bebauungsplanverfahren hierzu wurde eingeleitet.
- 3.) Im Bereich Trapphofstraße wurden neue Wohnbauflächen ausgewiesen.
- 4.) Das städtische Einzelhandelskonzept wurde aktualisiert.
- 5.) Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung sind eingeleitet.
- 6.) Das Verfahren zur Satzungserweiterung "Hellefortstraße" ist abgeschlossen.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne	50	50	51	52	52	52
Anzahl der Satzungsbereiche nach § 34 Baugesetzbuch	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Satzungen nach § 35 Baugesetzbuch	5	5	5	5	5	5

Produkt 09.01.01 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Räumliche Planung und Entwicklung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.077	20.000	50.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	55.000	350.000	392.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.077	30.000	105.000	350.000	392.500	0
11	- Personalaufwendungen	-159.449	-158.522	-140.203	-140.203	-140.204	-140.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-73.003	-73.003	-73.003	-73.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.599	-200.000	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.315	-3.900	-205.350	-305.350	-330.350	-5.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.363	-362.422	-738.556	-618.556	-643.556	-318.556
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-196.286	-332.422	-633.556	-268.556	-251.056	-318.556
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-196.286	-332.422	-633.556	-268.556	-251.056	-318.556
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-196.286	-332.422	-633.556	-268.556	-251.056	-318.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-8.115	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.606	-9.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-214.007	-350.222	-652.756	-287.756	-270.256	-337.756
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-8	-13	-24	-11	-10	-12

Produkt 09.01.01**TEILFINANZPLAN 2017****Räumliche Planung und Entwicklung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	50.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	10.000	55.000	350.000	392.500	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	30.000	105.000	350.000	392.500	0
10	- Personalauszahlungen	-108.916	-103.459	-137.726	-137.726	-137.726	-137.726
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.940	-30.669	-42.439	-42.439	-42.439	-42.439
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.955	-200.000	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.280	-3.900	-205.350	-305.350	-330.350	-5.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.091	-338.028	-705.515	-585.515	-610.515	-285.515
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-199.091	-308.028	-600.515	-235.515	-218.015	-285.515
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-199.091	-308.028	-600.515	-235.515	-218.015	-285.515
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-199.091	-308.028	-600.515	-235.515	-218.015	-285.515
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-199.091	-308.028	-600.515	-235.515	-218.015	-285.515

Produkt 09.01.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Räumliche Planung und Entwicklung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	16.077	20.000	50.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.077	20.000	50.000	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	55.000	350.000	392.500	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	55.000	350.000	392.500	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.599	-200.000	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.599	-200.000	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.260	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-379	-400	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	-307	0	-300	-300	-300	-300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-112	-100	-200.300	-300.300	-325.300	-300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-221	-400	-250	-250	-250	-250
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-36	0	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.315	-3.900	-205.350	-305.350	-330.350	-5.350

Teilergebnisplan**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Auf dem Sachkonto 4482000 sind Erstattungen für IKGW ausgewiesen.

Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-

Das Sachkonto 4591000 weist die Erstattung für das Einzelhandelskonzept und IKEK aus. Zudem ist auf dem Sachkonto die Erstattung regio it für den Breitbandausbau erfasst.

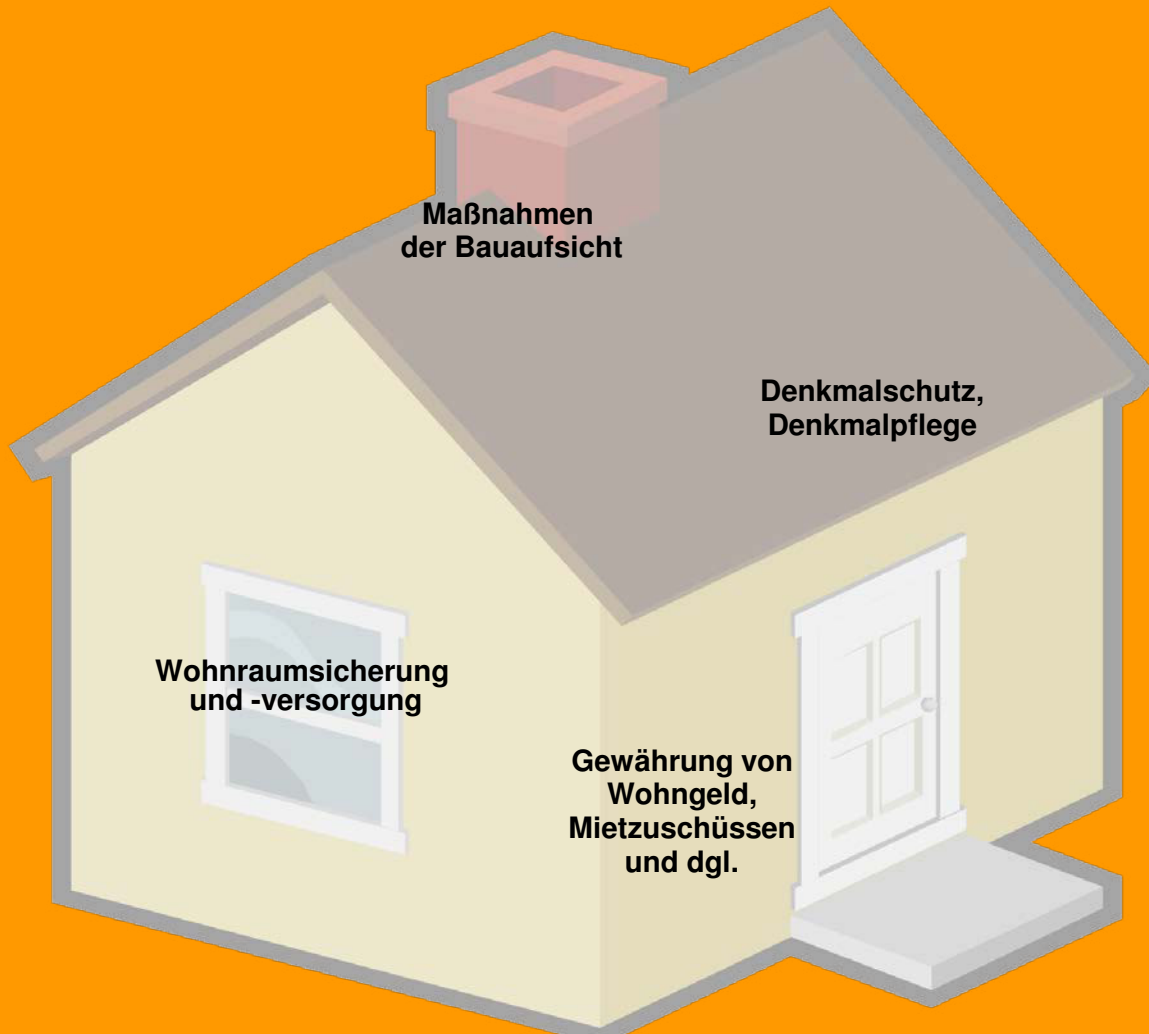
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5291000 teilen sich unter anderem wie folgt auf:

55.000 € IKEK
 100.000 € Bauleitplanung IKG
 25.000 € Einzelhandelskonzept
 5.000 € ärztliche Versorgung
 100.000 € Breitbandversorgung
35.000 € Bauleitplanung Trapphofstraße
 320.000 € S u m m e

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5424000 sind Aufwendungen für den Breitbandausbau geplant.

Produktbereich**Bauen
und
Wohnen****10**

PRODUKTBEREICH 10
Bauen und Wohnen
TEILERGEBNISPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.496	216.600	216.600	216.500	216.500	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.500	1.400	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.408	231.100	225.500	224.000	224.000	222.500
11	- Personalaufwendungen	-423.141	-453.245	-350.527	-350.527	-350.527	-317.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-119.346	-119.346	-119.346	-119.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-166	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.076	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.765	-10.950	-12.585	-12.585	-12.585	-9.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.471	-470.795	-486.658	-486.658	-486.658	-450.609
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-245.063	-239.695	-261.158	-262.658	-262.658	-228.109
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-245.063	-239.695	-261.158	-262.658	-262.658	-228.109
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-245.063	-239.695	-261.158	-262.658	-262.658	-228.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-25.748	-27.600	-26.000	-26.000	-26.000	-23.400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-30.480	-28.900	-30.300	-30.300	-30.300	-27.600
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-301.291	-296.195	-317.458	-318.958	-318.958	-279.109
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-11	-11	-12	-12	-12	-10

PRODUKTBEREICH 10 TEILFINANZPLAN 2017							
Bauen und Wohnen							
Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.151	216.600	216.600	216.500	216.500	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.550	1.500	1.400	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.612	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.312	231.100	225.500	224.000	224.000	222.500
10	- Personalauszahlungen	-338.220	-341.025	-346.477	-346.477	-346.477	-313.778
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.825	-62.505	-69.380	-69.380	-69.380	-69.380
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.329	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.076	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.338	-10.950	-12.585	-12.585	-12.585	-9.235
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.788	-421.080	-432.641	-432.641	-432.641	-396.592
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-189.476	-189.980	-207.141	-208.641	-208.641	-174.092
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-5.500	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-2.000	0	-5.500	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-2.000	0	-5.500	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-189.476	-189.980	-209.141	-208.641	-214.141	-174.092
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-189.476	-189.980	-209.141	-208.641	-214.141	-174.092
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	376	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-189.100	-189.980	-209.141	-208.641	-214.141	-174.092

PRODUKTBEREICH 10
Bauen und Wohnen
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	198.496	216.600	216.600	216.500	216.500	215.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.496	216.600	216.600	216.500	216.500	215.000
4481000	Erstattungen vom Land	1.550	1.500	1.400	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.500	1.400	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.363	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.363	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-80	0	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.243	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-166	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-166	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.076	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Transferaufwendungen	-2.076	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.459	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-731	-550	-455	-455	-455	-405
5422000	Mieten, Pachten	-307	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-9.340	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-3.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-457	-300	-530	-530	-530	-530
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.765	-10.950	-12.585	-12.585	-12.585	-9.235

Produkt 10.01.01**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Maßnahmen der Bauaufsicht**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformation**Fachausschuss** Wirtschaft-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 6 - Bauaufsicht -

Verantwortliche Person(en)

Martin Venne

Kurzbeschreibung Erteilung von Bescheiden oder Stellungnahmen zur bauplanungs- und/oder bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben.

Zielgruppe Bauwillige, Antragsteller, Nachbarn, übergeordnete Behörden bei Stellungnahmen, Fachämter der Stadt

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landesgesetze und -verordnungen wie Bauordnungsrecht NRW, Baunebenrecht, Verwaltungs- und Gebührenrecht, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)

Ziele Über Bauanträge udgl. ist innerhalb von durchschnittlich 13 Werktagen rechtssicher entschieden worden.
Bis Ende 2019 ist der Versionsumstieg auf PROSOZ Bau 2015 durchgeführt.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl der Anträge -gewerblich-	32	30	30	30	30	30
Anzahl der sonstigen Anträge	467	400	400	400	400	400
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Arbeitstagen						
- Wohnbauvorhaben:	< 13,2	< 13,0	< 13,0	< 13,0	< 13,0	< 13,0
- Gewerbliche Bauvorhaben:	< 21,5	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0	< 20,0
Erfolgreiche Klagen:						

Sonstiges

Der Antrag auf Berufung vorm OVG-Münster wurde abgelehnt, das Verfahren ist abgeschlossen.

Die Klage gegen den Vorbescheid wurde vom VG-Minden abgewiesen. Der dagegen gerichtete Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung ist im Januar 2017 vom OVG Münster durch unanfechtbaren Beschluss abgelehnt worden.

Das angefochtene Urteil ist damit rechtskräftig, ebenso der Vorbescheid.

Die Klage gegen die Nutzung der Ems-Erlebniswelt ist noch nicht entschieden.

In 2016 wurde bisher eine Nachbarklage gegen eine genehmigte Bebauung eingereicht.

Das Ziel über die Einführung ProBaug 2015 wird um 2 Jahre weiter geschoben, da es in einer Kommune im Kreis große Probleme bei der Umstellung gab und abgewartet werden soll, bis das Programm fehlerfrei läuft.

Produkt 10.01.01**TEILERGEBNISPLAN 2017****Maßnahmen der Bauaufsicht**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.006	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.369	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	- Personalaufwendungen	-305.778	-324.133	-241.161	-241.161	-241.161	-241.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-98.714	-98.714	-98.714	-98.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-166	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.242	-6.700	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.385	-332.433	-350.305	-350.305	-350.305	-350.305
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-122.016	-109.433	-130.305	-130.305	-130.305	-130.305
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-122.016	-109.433	-130.305	-130.305	-130.305	-130.305
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.016	-109.433	-130.305	-130.305	-130.305	-130.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-15.456	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-18.297	-17.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-155.768	-143.233	-164.105	-164.105	-164.105	-164.105
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-6	-5	-6	-6	-6	-6

Produkt 10.01.01**TEILFINANZPLAN 2017****Maßnahmen der Bauaufsicht**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.591	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.612	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.203	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	- Personalauszahlungen	-228.196	-231.251	-237.811	-237.811	-237.811	-237.811
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.031	-51.734	-57.386	-57.386	-57.386	-57.386
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.203	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.640	-6.700	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.070	-291.284	-305.627	-305.627	-305.627	-305.627
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-72.867	-68.284	-85.627	-85.627	-85.627	-85.627
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-5.500	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-2.000	0	-5.500	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-2.000	0	-5.500	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-72.867	-68.284	-87.627	-85.627	-91.127	-85.627
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-72.867	-68.284	-87.627	-85.627	-91.127	-85.627
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-72.867	-68.284	-87.627	-85.627	-91.127	-85.627

Produkt 10.01.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Maßnahmen der Bauaufsicht**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	197.006	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.006	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.363	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.363	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-80	0	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.118	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-166	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-166	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.009	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-553	-400	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	-307	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-5.399	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-329	-300	-330	-330	-330	-330
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.242	-6.700	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730

Produkt 10.01.01**INVESTITIONEN 2017****Maßnahmen der Bauaufsicht**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0510 Software Bauaufsicht	0	0	-2.000	0	-5.500	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.000	0	-5.500	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 10.01.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Denkmalschutz, Denkmalpflege**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz, Denkmalpflege

Produktinformation**Fachausschuss** Wirtschaft-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 6 - Bauaufsicht -

Verantwortliche Person(en)

Martin Venne

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Denkmalschutzpflege und -förderung als Untere Denkmalbehörde, insbesondere:

- Führen der Denkmalliste
- Antragsbearbeitung nach Denkmalförderrichtlinien
- Beratung der Denkmaleigentümer
- Ausstellen von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz (DSchG) zur Vorlage beim Finanzamt etc.
- Erlaubniserteilung / Benehmensherstellung nach DSchG

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Öffentlichkeit, Denkmalamt, obere Denkmalbehörde

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, Denkmalförderrichtlinien

Ziele

- 1.) Erhalt der denkmalgeschützten Substanz durch Beibehaltung der kommunalen Förderung.
- 2.) Die Denkmalliste ist bis Ende 2017 oder 2018 in digitaler Form auf der Internetseite der Stadt freigegeben.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r:	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
zu 1.) Bewilligungen nach Denkmalförderrichtlinien	1	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Anzahl der Denkmäler nach der Denkmalliste	50	50	50+	51	51	51
Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren (u.a. Erlaubnisse, Stellungnahmen, Zuschüsse)	16	20	20	20	20	20

Sonstiges

Das zweite Ziel wird nochmals angepasst. Die Denkmalliste muss aufgrund der neuen Oberfläche der städtischen Website angepasst werden, da andere Strukturen erforderlich sind. Des Weiteren kommen vom Land immer neue Anforderungen an die Ausgestaltung der digitalen Denkmalliste. Die Eigentümer der Denkmäler wurden mittlerweile informiert. Negative Rückmeldungen gab es nicht.

Produkt 10.01.02**TEILERGEBNISPLAN 2017****Denkmalschutz, Denkmalpflege**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.100	2.600	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-68	-6.031	-4.434	-4.434	-4.434	-4.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.076	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-305	-305	-305	-305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.145	-11.331	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.145	-6.231	-6.480	-6.580	-6.580	-6.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.145	-6.231	-6.480	-6.580	-6.580	-6.580
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.145	-6.231	-6.480	-6.580	-6.580	-6.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	-100	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-2.145	-6.431	-6.480	-6.580	-6.580	-6.580
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02**TEILFINANZPLAN 2017****Denkmalschutz, Denkmalpflege**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	5.100	2.600	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-68	-4.279	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372
11	- Versorgungsauszahlungen	-440	-976	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.076	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-300	-305	-305	-305	-305
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.585	-10.555	-8.247	-8.247	-8.247	-8.247
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	415	-5.455	-5.647	-5.747	-5.747	-5.747
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	415	-5.455	-5.647	-5.747	-5.747	-5.747
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	415	-5.455	-5.647	-5.747	-5.747	-5.747
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	415	-5.455	-5.647	-5.747	-5.747	-5.747

Produkt 10.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Denkmalschutz, Denkmalpflege**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.076	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Transferaufwendungen	-2.076	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-300	-300	-300	-300	-300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	0	-5	-5	-5	-5
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-305	-305	-305	-305

Produkt 10.02.01 **BESCHREIBUNG 2017** Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld
Produkt	10.02.01	Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Produktinformation

Fachausschuss Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss sowie Festsetzung von Wohngeldbescheiden zur Unterkunftssicherung. Weiterhin werden Daten abgeglichen, um Missbrauch zu vermeiden.

Zielgruppe Bürger, deren Einkommen im Sinne des Wohngeldgesetzes zur Bestreitung der Unterkunftskosten nicht ausreicht

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz

Ziele Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Wohngeld-Bewilligungen	238	450	450	450	450	450
Wohngeld-Ablehnungen	89	120	120	120	120	120
Proberechnungen	44	90	90	90	90	90

Produkt 10.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2017
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-92.824	-90.383	-72.232	-72.232	-72.232	-72.232
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-18.791	-18.791	-18.791	-18.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238	-600	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.187	-90.983	-91.224	-91.224	-91.224	-91.224
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-95.187	-90.983	-91.224	-91.224	-91.224	-91.224
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-95.187	-90.983	-91.224	-91.224	-91.224	-91.224
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.187	-90.983	-91.224	-91.224	-91.224	-91.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.872	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-9.319	-8.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-112.377	-108.183	-108.424	-108.424	-108.424	-108.424
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Produkt 10.02.01**TEILFINANZPLAN 2017****Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-85.485	-72.796	-71.595	-71.595	-71.595	-71.595
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.353	-9.795	-10.924	-10.924	-10.924	-10.924
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-127	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.413	-600	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.378	-83.192	-82.719	-82.719	-82.719	-82.719
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-91.378	-83.192	-82.719	-82.719	-82.719	-82.719
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-91.378	-83.192	-82.719	-82.719	-82.719	-82.719
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-91.378	-83.192	-82.719	-82.719	-82.719	-82.719
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	376	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-91.002	-83.192	-82.719	-82.719	-82.719	-82.719

Produkt 10.02.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-125	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.310	-500	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-103	-100	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	0	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238	-600	-200	-200	-200	-200

Produkt 10.02.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Wohnraumsicherung und -versorgung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktinformation**Fachausschuss** Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Sicherung der Wohnraumversorgung erhalten "berechtigte" Wohnungssuchende Zugang zu geförderten Wohnungen. Wohnberechtigungsscheine werden nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgestellt und die Belegung und Nutzung lt. Förderbestimmungen sichergestellt. Weiterhin erfolgen die Freistellung von Belegungsbindungen und ggf. die Festsetzung von Ausgleichszahlungen sowie die Erteilung von Bescheinigungen im Rahmen der Verzinsung von öffentlichen Baudarlehen/Aufwendungsdarlehen.

Zielgruppe

Wohnungssuchende Bürger, Vermieter, Eigentümer von geförderten Familienheimen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW etc.)

Ziele

Sicherung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine (u.a. Bescheinigungen)	106	120	150	150	150	150
Anzahl geförderter Wohnungen zum Stichtag 31.12.	558	560	580	580	580	580

Produkt 10.02.02 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Wohnraumsicherung und -versorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.500	1.400	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.040	3.000	2.900	1.500	1.500	0
11	- Personalaufwendungen	-24.470	-32.699	-32.699	-32.699	-32.699	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.285	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.755	-36.049	-36.049	-36.049	-36.049	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-25.716	-33.049	-33.149	-34.549	-34.549	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-25.716	-33.049	-33.149	-34.549	-34.549	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.716	-33.049	-33.149	-34.549	-34.549	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.420	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.865	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-31.001	-38.349	-38.449	-39.849	-39.849	0
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-1	-1	-1	-1	-1	0

Produkt 10.02.02**TEILFINANZPLAN 2017****Wohnraumsicherung und -versorgung**

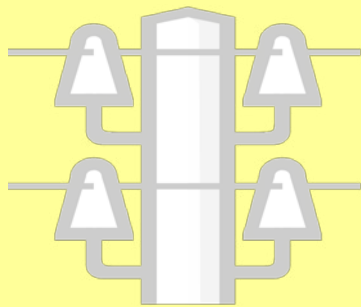
Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.550	1.500	1.400	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.110	3.000	2.900	1.500	1.500	0
10	- Personalauszahlungen	-24.470	-32.699	-32.699	-32.699	-32.699	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.285	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.755	-36.049	-36.049	-36.049	-36.049	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-25.646	-33.049	-33.149	-34.549	-34.549	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-25.646	-33.049	-33.149	-34.549	-34.549	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-25.646	-33.049	-33.149	-34.549	-34.549	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-25.646	-33.049	-33.149	-34.549	-34.549	0

Produkt 10.02.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Wohnraumsicherung und -versorgung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4481000	Erstattungen vom Land	1.550	1.500	1.400	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.500	1.400	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-140	-300	-300	-300	-300	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-76	-50	-50	-50	-50	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-3.941	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-128	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.285	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	0

Produktbereich
Versorgung
Entsorgung
11


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



**Abfall-
entsorgung**



Wasserversorgung



PRODUKTBEREICH 11

TEILERGEBNISPLAN 2017

Ver- und Entsorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.838	1.300	174.400	174.400	174.400	174.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.845.058	5.861.050	5.891.400	5.892.200	5.942.200	5.942.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.157	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.988	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.045.148	989.800	1.005.800	1.005.800	1.055.800	1.055.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	38.345	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
09	+/-Bestandsveränderungen	8.071	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.105.605	6.892.150	7.114.600	7.115.400	7.215.400	7.215.400
11	- Personalaufwendungen	-1.126.721	-1.169.118	-1.039.181	-1.039.182	-1.039.181	-1.038.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-65.245	-65.245	-65.245	-65.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.987.219	-3.157.200	-2.988.700	-2.978.700	-2.978.700	-2.978.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.051.202	-1.020.535	-1.118.198	-1.118.198	-1.118.198	-1.118.198
15	- Transferaufwendungen	-1.372	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.119	-127.700	-235.932	-235.932	-235.932	-235.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.999.632	-5.474.552	-5.448.656	-5.438.656	-5.438.656	-5.438.442
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.105.973	1.417.598	1.665.944	1.676.744	1.776.744	1.776.958
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-50.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.105.973	1.367.598	1.665.944	1.676.744	1.776.744	1.776.958
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.105.973	1.367.598	1.665.944	1.676.744	1.776.744	1.776.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	174.330	500.000	175.110	180.110	180.110	180.110
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-33.134	-37.190	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-39.224	-39.290	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
30	- Bauhofleistungen	-85.836	-85.200	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	-150.000	0	0	0	0
32	= Ergebnis	1.122.110	1.555.918	1.683.054	1.698.854	1.798.854	1.799.068
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	41	58	62	63	66	66

PRODUKTBEREICH 11 TEILFINANZPLAN 2017							
Ver- und Entsorgung							
Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.021	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.051.546	5.168.500	5.261.200	5.262.000	5.312.000	5.312.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.462	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.871	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.340.107	1.416.400	1.140.350	1.140.350	1.055.800	1.055.800
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.451.007	6.584.900	6.405.550	6.406.350	6.371.800	6.371.800
10	- Personalauszahlungen	-1.066.571	-1.105.796	-1.036.770	-1.036.770	-1.036.770	-1.036.754
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.837	-35.269	-38.039	-38.039	-38.039	-37.929
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.998.316	-3.157.200	-2.988.700	-2.978.700	-2.978.700	-2.978.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.372	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-373.970	-554.300	-370.482	-370.482	-235.932	-235.932
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.483.065	-4.902.565	-4.435.390	-4.425.391	-4.290.840	-4.290.714
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	1.967.942	1.682.335	1.970.160	1.980.959	2.080.960	2.081.086
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	940.000	560.000	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	269.623	327.000	349.000	200.000	200.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.623	327.000	549.000	1.140.000	760.000	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-14.850	0	0	-440.000	-200.000	0
25	- Baumaßnahmen	-1.064.458	-3.635.000	-1.215.000	-1.410.000	-904.000	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.330	-515.000	-1.653.500	-33.000	-33.000	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-900.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.192.639	-4.150.000	-3.768.500	-1.883.000	-1.137.000	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-923.016	-3.823.000	-3.219.500	-743.000	-377.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	1.044.926	-2.140.665	-1.249.340	1.237.959	1.703.960	2.081.086
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	1.044.926	-2.140.665	-1.249.340	1.237.959	1.703.960	2.081.086
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-172	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	1.044.754	-2.140.665	-1.249.340	1.237.959	1.703.960	2.081.086

PRODUKTBEREICH 11
Ver- und Entsorgung
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	25.021	0	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	172	200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.595	1.100	162.200	162.200	162.200	162.200
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	2.204	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.838	1.300	174.400	174.400	174.400	174.400
4311000	Verwaltungsgebühren	334	0	0	0	0	0
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	0	0	0	0	0
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	956.065	943.500	996.000	996.000	1.016.000	1.016.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	434.865	425.000	450.000	450.000	460.000	460.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.271.369	2.300.000	2.330.000	2.330.000	2.350.000	2.350.000
4321500	Verkauf von Frischwasser	1.352.262	1.500.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	543.121	660.550	344.000	344.000	344.000	344.000
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl.	234.388	32.000	286.200	286.200	286.200	286.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.845.058	5.861.050	5.891.400	5.892.200	5.942.200	5.942.200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.157	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.157	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	185	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.803	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.988	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4511000	Konzessionsabgaben	1.001.951	955.000	970.000	970.000	1.020.000	1.020.000
4521000	Erstattung von Steuern	930	0	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	25	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	42.243	34.800	35.800	35.800	35.800	35.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.045.148	989.800	1.005.800	1.005.800	1.055.800	1.055.800
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	38.345	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
08	Aktiviert Eigenleistung	38.345	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-241.328	-342.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-4.264	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-150.743	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	521	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-319	0	-200	-200	-200	-200
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-45.620	-90.200	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
5241200	Heizung	-5.056	-1.000	-500	-500	-500	-500
5241300	Strom	-52.247	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-64.098	-64.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
5241500	Frischwasserverbrauch	-110	0	-100	-100	-100	-100
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-11.624	-6.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-70.792	-20.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-158.798	-208.000	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
5281100	AW für Wasserbezug (nur Wasserwerk)	-674.718	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

PRODUKTBEREICH 11
Ver- und Entsorgung
ERLÄUTERUNGEN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-629	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-488.231	-529.000	-577.900	-567.900	-567.900	-567.900
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.019.165	-1.050.000	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000	-1.055.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.987.219	-3.157.200	-2.988.700	-2.978.700	-2.978.700	-2.978.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.051.202	-1.020.535	-1.118.198	-1.118.198	-1.118.198	-1.118.198
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.051.202	-1.020.535	-1.118.198	-1.118.198	-1.118.198	-1.118.198
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.372	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	Transferaufwendungen	-1.372	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-8.079	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-905	0	-550	-550	-550	-550
5422000	Mieten, Pachten	-15.282	0	-15.282	-15.282	-15.282	-15.282
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-13.503	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-588	0	-300	-300	-300	-300
5431000	Büromaterial	-802	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-913	0	-900	-900	-900	-900
5431200	Telekommunikation	-8.911	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5431300	Postgebühren	-2.058	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.026	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-47.075	-95.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.284	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-48.121	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5441500	Körperschaftsteuer	-29.095	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-552	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-653.707	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.119	-127.700	-235.932	-235.932	-235.932	-235.932
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-50.000	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0

Produkt 11.01.01 **B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7**

Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze

Produktinformation

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss (HFA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen -

Verantwortliche Person(en)

Olaf Junker

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Netzbetreibern für Strom, Gas und Wasser

Zielgruppe Betreiber der Strom-, Gas- und Wassernetze, Gemeinwesen Stadt

Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Ziele Das Bieterverfahren für die Strom- und Gaskonzession ist zum Jahresende 2017 abgeschlossen.

Produkt 11.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2017
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001.951	955.000	970.000	970.000	1.020.000	1.020.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.001.951	955.000	970.000	970.000	1.020.000	1.020.000
11	- Personalaufwendungen	-334	-6.970	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.805	-30.000	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.139	-36.970	-17.398	-7.398	-7.398	-7.398
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	984.812	918.030	952.602	962.602	1.012.602	1.012.602
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	984.812	918.030	952.602	962.602	1.012.602	1.012.602
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	984.812	918.030	952.602	962.602	1.012.602	1.012.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	150.000	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	-190	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-190	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	984.812	1.067.650	952.602	962.602	1.012.602	1.012.602
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	36	39	35	36	37	37

Produkt 11.01.01 **TEILFINANZPLAN 2017**
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.096.499	955.000	970.000	970.000	1.020.000	1.020.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096.499	955.000	970.000	970.000	1.020.000	1.020.000
10	- Personalauszahlungen	-334	-3.881	-4.015	-4.015	-4.015	-4.015
11	- Versorgungsauszahlungen	-722	-1.721	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.652	-30.000	-10.000	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.708	-35.602	-15.917	-5.917	-5.917	-5.917
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	1.081.792	919.398	954.083	964.083	1.014.083	1.014.083
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	1.081.792	919.398	954.083	964.083	1.014.083	1.014.083
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	1.081.792	919.398	954.083	964.083	1.014.083	1.014.083
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	1.081.792	919.398	954.083	964.083	1.014.083	1.014.083

Produkt 11.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2017**
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4511000	Konzessionsabgaben	1.001.951	955.000	970.000	970.000	1.020.000	1.020.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.001.951	955.000	970.000	970.000	1.020.000	1.020.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.805	-30.000	-10.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.805	-30.000	-10.000	0	0	0

Allgemein

Kostenträger

11.01.01.01 Konzessionsverträge Stromnetz

11.01.01.02 Konzessionsverträge Gasnetz

11.01.01.03 Konzessionsverträge Wassernetz

Teilergebnisplan

Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-

Die Konzessionsabgaben auf dem Sachkonto 4511000 verteilen sich wie folgt auf die Netze:

850.000 € Strom

120.000 € Gas

970.000 € S u m m e

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

Ab 2015 wird die Konzessionsabgabe nicht mehr beim Sachkonto 4511000 (Zeile 07), sondern beim Sachkonto 4811000 (Zeile 27) dargestellt.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13) handelt es sich um Beratungskosten zur Ausschreibung der Konzessionsverträge.

Produkt 11.01.04
Wasserversorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.04	Wasserversorgung

Produktinformation**Fachausschuss** Energie- und Umweltausschuss (EUA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Manfred Bonensteffen

Kurzbeschreibung

Das Wasserwerk versorgt nahezu die gesamte Stadt sowie den Ortsteil Hövelriege der Gemeinde Hövelhof mit Trinkwasser.

Die Stadtwerke Bielefeld liefern das von den Pumpstationen Senne und Mühlgrund geförderte Trinkwasser. Zur Verteilung an die angeschlossenen Grundstücke werden eine Druckerhöhungsstation und 3 Übergabestationen unterhalten.

Das Wasserwerk wurde bis einschließlich 2009 als Eigenbetrieb geführt und wurde zum 01.01.2010 in einen Regiebetrieb umgewandelt.

Zielgruppe

Kunden des Wasserwerkes, potenzielle Neukunden

Auftragsgrundlage

Trinkwasser-Verordnung, technische Vorschriften, Betriebshandbuch, Kommunalabgabengesetz, Beitrags- und Gebührensatzung

Ziele

- 1.) Der Wasserpreis ist auf dem vergleichsweise günstigen Niveau stabilisiert.
- 2.) Die Anschlussdichte an vorhandenen Leitungen ist durch Akquisition neuer Kunden verbessert.
- 3.) Das Leitungsnetz ist durch die Neuverlegung im Zuge von Straßenendausbauten erweitert bzw. verdichtet
- 4.) Die eigene Wasserförderung ist in Kooperation mit einem externen Dritten umgesetzt.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verkaufte Wassermenge:	1 Mio. m ³	1 Mio. m ³	1 Mio. m ³			
Verkaufspreis (netto) je cbm			1,40 €			
Anzahl Anschlüsse:	4.963	4980	5000			
Versorgte Einwohner:	17.754	18.000	18.100			
Netzlänge:	118 km	124 km	125 km			
Potenzielle Neukunden:	450	400	400			

Produkt 11.01.04
Wasserversorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.178	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.581	1.680.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.474	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	38.345	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
09	+/-Bestandsveränderungen	8.071	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.604.480	1.720.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
11	- Personalaufwendungen	-385.681	-382.890	-283.009	-283.009	-283.009	-283.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.275	-841.500	-822.600	-822.600	-822.600	-822.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-292.976	-248.540	-286.686	-286.686	-286.686	-286.686
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.979	-100.000	-88.382	-88.382	-88.382	-88.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.595.912	-1.572.930	-1.482.978	-1.482.978	-1.482.978	-1.482.978
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	8.569	147.070	199.022	199.022	199.022	199.022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-50.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.569	97.070	199.022	199.022	199.022	199.022
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.569	97.070	199.022	199.022	199.022	199.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-13.328	-14.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-15.778	-15.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
30	- Bauhofleistungen	-722	-2.400	-700	-700	-700	-700
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	-150.000	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-21.260	-84.530	169.222	169.222	169.222	169.222
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-1	-3	6	6	6	6

Produkt 11.01.04
Wasserversorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILFINANZPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.457	1.500.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.616	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	200.896	391.100	135.550	135.550	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.558.068	1.891.100	1.609.550	1.609.550	1.475.000	1.475.000
10	- Personalauszahlungen	-360.968	-360.311	-282.931	-282.931	-282.931	-282.931
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.915	-12.576	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-828.281	-841.500	-822.600	-822.600	-822.600	-822.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-289.762	-491.100	-222.932	-222.932	-88.382	-88.382
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.494.926	-1.755.487	-1.329.800	-1.329.800	-1.195.250	-1.195.250
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	63.143	135.613	279.750	279.750	279.750	279.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	440.000	200.000	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	174.665	197.000	174.000	130.000	130.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.665	197.000	174.000	570.000	330.000	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-440.000	-200.000	0
25	- Baumaßnahmen	-580.930	-2.865.000	-635.000	-320.000	-230.000	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-900.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-681.110	-2.870.000	-1.540.000	-765.000	-435.000	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-506.445	-2.673.000	-1.366.000	-195.000	-105.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-443.302	-2.537.387	-1.086.250	84.750	174.750	279.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-443.302	-2.537.387	-1.086.250	84.750	174.750	279.750
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-443.302	-2.537.387	-1.086.250	84.750	174.750	279.750

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2017							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.974	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	2.204	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.178	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4321500	Verkauf von Frischwasser	1.352.262	1.500.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	189.320	180.000	158.000	158.000	158.000	158.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.581	1.680.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	185	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.548	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.474	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.474	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	38.345	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
08	Aktiviert Eigenleistung	38.345	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.048	-80.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-4.264	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	521	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-263	0	-200	-200	-200	-200
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-1.055	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200	Heizung	-434	-1.000	-500	-500	-500	-500
5241300	Strom	-5.374	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-184	0	-200	-200	-200	-200
5241500	Frischwasserverbrauch	-62	0	-100	-100	-100	-100
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-4.194	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.204	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.702	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281100	AW für Wasserbezug (nur Wasserwerk)	-674.718	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-451	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.808	-40.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-36	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.275	-841.500	-822.600	-822.600	-822.600	-822.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-292.976	-248.540	-286.686	-286.686	-286.686	-286.686
14	Bilanzielle Abschreibung	-292.976	-248.540	-286.686	-286.686	-286.686	-286.686
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.872	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-191	0	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	-15.282	0	-15.282	-15.282	-15.282	-15.282
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-6.467	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-309	0	-300	-300	-300	-300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-674	0	-700	-700	-700	-700
5431200	Telekommunikation	-1.663	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produkt 11.01.04
Wasserversorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-4.477	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.362	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-36.368	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5441500	Körperschaftssteuer	-29.095	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.979	-100.000	-88.382	-88.382	-88.382	-88.382
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-50.000	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0

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

Unter dem Sachkonto 5215000 sind Maßnahmen wie Fernwirktechnik, Schieber- und Hydrantenwechsel geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281100 handelt es sich um die Wasserbezugskosten.

Mehraufwand auf dem Sachkonto 5291000 für Beratungshonorar in Verbindung mit der Gründung der Stadtwerke.

Produkt 11.01.04
Wasserversorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2017

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0035 Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen	-2.898	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
0036 Erweiterung der Versorgungsanlage	-2.701	-15.000	-15.000	0	-100.000	-100.000	0
0038 Erstellung von Hausanschlüssen	-137.199	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
0039 Neuanschaffung von Wasserzählern	-102.200	-140.000	-140.000	0	-140.000	-50.000	0
0081 Ersatz der Graugussleitung	-223.907	-85.000	0	0	0	0	0
0104 Wasseranschlussbeiträge	106.728	117.000	134.000	0	70.000	70.000	0
0146 Planungskosten Trinkwasserförderung/Neubau WW	-20.400	-2.300.000	0	0	0	0	0
0283 Aufwandersatz	82.096	80.000	40.000	0	60.000	60.000	0
0360 Wasserleitung B-Plan Mergelheide	-40.816	0	0	0	0	0	0
0363 Wasserleitung Kirchstr./Ursulaweg/Am Oelbach	-69.861	0	0	0	0	0	0
0365 Ringschluss Am Landerbach/Stadtweg	-286	0	0	0	0	0	0
0386 Wasserleitg. f.Erschließg. Tilsiter Weg (Stichw.)	-823	0	0	0	0	0	0
0403 Wasserleitung Oerlingh., Schloss-, Bahnhofstr.	-70.000	0	0	0	0	0	0
0420 Wasserleitung B-Plan Gerkens Hof	-19.224	0	0	0	0	0	0
0421 Ringschl.Mergelheide (Holter ü.Heideweg b.Kaunit.)	-50.076	0	0	0	0	0	0
0422 Wasserleitung Feilenweg	-4.472	0	0	0	0	0	0
0458 Ringschluss Am Menkebach	-54.069	0	0	0	0	0	0
0520 Wasserleitung Oestervenn	0	-40.000	0	0	0	0	0
0521 Wasserleitung Waldfrieden	0	-15.000	0	0	0	0	0
0522 Wasserleitung Heidbrink/Heidfeld	0	-60.000	0	0	0	0	0
0523 Wasserleitung Grüner Weg	0	-65.000	0	0	0	0	0
0524 Wasserleitung Taubenweg Rest	0	-35.000	0	0	0	0	0
0525 Desinfektionsanlage Standrohre Garage + Technik	0	-30.000	0	0	0	0	0
0554 Gewerbegebiet Stukenbrock- Senne	0	0	0	0	-440.000	-200.000	0
0555 Erstattung Dritter Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne	0	0	0	0	440.000	200.000	0
0581 Stammeinlage WGG	0	0	-900.000	0	0	0	0
0582 Frischwasser Brunnen 18 / Einspeisung	0	0	-400.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-798.931	-2.870.000	-1.540.000	0	-765.000	-435.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	188.824	197.000	174.000	0	570.000	330.000	0

Produkt 11.01.05
Energiewende

Schloß Holte-Stukenbrock

BESCHREIBUNG 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.05	Energiewende

Produktinformation**Fachausschuss** Energie- und Umweltausschuss (EUA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -

Verantwortliche Person(en)

Manfred Bonensteffen

Kurzbeschreibung

Die Energiewende kann nur mit und in den Kommunen umgesetzt werden.
 Planung und Erarbeitung von dazu notwendigen Konzepten.

Zielgruppe

alle Bürger

Ziele

- 1.) Ein Umsetzungskonzept unter Einbeziehung von Fördermitteln ist erarbeitet.
- 2.) Die Überlegungen für ein eigenes Energiekonzept sind weitergeführt worden.
- 3.) Der Anteil in Schloß Holte-Stukenbrock erzeugter regenerativer Energien liegt 2020 bei 15 % am Gesamtstromabsatz.
- 4.) Es ist geprüft worden, ob die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock eine Energiegenossenschaft voranbringen kann.
- 5.) Die Errichtung einer Nahwärmeversorgung für die städtischen Gebäude im Bereich Hallenbad/Gesamtschule und Rathaus/Gymnasium ist geprüft.
- 6.) Die Vermarktung regenerativer Energie durch die Stadt SHS ist geprüft.

Produkt 11.01.05
Energiewende

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.752	200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.182	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.934	200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-35.661	-9.940	-11.194	-11.194	-11.194	-10.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.824	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174	0	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.879	-45.160	-36.565	-36.565	-36.565	-36.352
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-27.946	-44.960	-34.365	-34.365	-34.365	-34.152
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.946	-44.960	-34.365	-34.365	-34.365	-34.152
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.946	-44.960	-34.365	-34.365	-34.365	-34.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.272	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.689	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-32.906	-51.560	-39.365	-39.365	-39.365	-39.152
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-1	-2	-1	-1	-1	-1

Produkt 11.01.05
Energiewende

Schloß Holte-Stukenbrock

T E I L F I N A N Z P L A N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.521	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.182	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.988	35.500	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.691	35.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.556	-9.743	-10.997	-10.997	-10.997	-10.981
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-110	-110	-110	-110	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.523	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.443	-35.500	-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.522	-75.353	-31.257	-31.257	-31.257	-31.131
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-19.831	-39.853	-31.257	-31.257	-31.257	-31.131
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.067	-100.000	-1.618.500	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.067	-100.000	-1.618.500	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-2.067	-100.000	-1.418.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-21.898	-139.853	-1.449.757	-31.257	-31.257	-31.131
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-21.898	-139.853	-1.449.757	-31.257	-31.257	-31.131
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-21.898	-139.853	-1.449.757	-31.257	-31.257	-31.131

Produkt 11.01.05
Energiewende

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	9.521	0	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	172	200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.059	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.752	200	2.200	2.200	2.200	2.200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.182	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.182	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.824	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.824	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221
14	Bilanzielle Abschreibung	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221	-5.221
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-174	0	-150	-150	-150	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174	0	-150	-150	-150	-150

Teilergebnisplan

Bei den oben stehenden Werten handelt es sich für die Teilbereiche, in denen die Stadt unternehmerisch tätig wird, um Netto-Beträge.

Produkt 11.01.05
Energiewende

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2017

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0424 Photovoltaikanlage Aula am Gymnasium	-2.460	0	0	0	0	0	0
0425 Nahwärmeversorgung Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.	0	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0
0570 Ladestation E-Mobilität	0	0	-6.500	0	0	0	0
0571 PV-Anlagen auf 3 Schulgebäuden	0	0	-112.000	0	0	0	0
0572 Förderung Nahwärmeversorgung	0	0	200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.460	-100.000	-1.618.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0

Produkt 11.02.01
Abfallentsorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entsorgung
Produkt	11.02.01	Abfallentsorgung

Produktinformation**Fachausschuss** Energie- und Umweltausschuss (EUA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Manfred Bonensteffen

Kurzbeschreibung**FB 7 Tiefbau und Umwelt**

Organisation und Durchführung der Abfallentsorgung durch Fremdfirmen und eigenes Personal mit folgenden Sparten:

Restmüll, Biomüll, Altpapier, Gelber Sack, Sperrmüll, Elektroschrott, Kühlschränke, Beseitigung von illegalen Abfallablagerungen, Ausgabe, Tausch und Abholung der Abfallgefäße.

FB 2 Finanzen

Gebührenkalkulation und -erhebung, Gefäßverwaltung

Zielgruppe

Kunden (alle Bürger), Gemeinwesen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, städtische Abfall- und Gebührensatzung

Ziele

- 1.) Dauerhaftes Ziel: Die zuverlässige und bürgerfreundliche Durchführung der Abfallentsorgung zu vergleichsweise niedrigen Entsorgungsgebühren ist gewährleistet.
- 2.) Entscheidungsrelevante Zahlen, Daten und Fakten zum Betrieb eines Recyclinghofes auf dem Gebiet der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock sind ermittelt und dem Ausschuss vorgestellt worden.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl der Müllgefäße	20.150	20.180	20.200			
Restmüllmenge kg/EW	110	106	106			
Jä h r l . G e b ü h r e n j e G e f ä ß (i n €)						
Restmüll 60 l / 80 l						
Restmüll 120 l / 240 l						
Altpapier 60 l / 80 l						
Altpapier 120 l / 240 l						
Biomüll 60 l / 80 l						
Biomüll 120 l / 240 l						

Produkt 11.02.01
Abfallentsorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422.708	1.400.500	1.459.200	1.459.200	1.489.200	1.489.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.604	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.458.312	1.435.300	1.494.000	1.494.000	1.524.000	1.524.000
11	- Personalaufwendungen	-69.715	-84.386	-69.716	-69.717	-69.716	-69.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-8.645	-8.645	-8.645	-8.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.156	-1.385.200	-1.369.100	-1.369.100	-1.369.100	-1.369.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175	-175	-175	-175	-175	-175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.512	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.401.558	-1.471.961	-1.449.836	-1.449.837	-1.449.836	-1.449.836
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	56.754	-36.661	44.164	44.163	74.164	74.164
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	56.754	-36.661	44.164	44.163	74.164	74.164
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	56.754	-36.661	44.164	44.163	74.164	74.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	110	0	110	110	110	110
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-6.082	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.199	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
30	- Bauhofleistungen	-80.891	-79.900	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-37.307	-130.761	-49.826	-49.827	-19.826	-19.826
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-1	-5	-2	-2	-1	-1

Produkt 11.02.01
Abfallentsorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILFINANZPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.914	1.368.500	1.446.000	1.446.000	1.476.000	1.476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.604	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424.518	1.403.300	1.480.800	1.480.800	1.510.800	1.510.800
10	- Personalauszahlungen	-64.997	-80.403	-69.423	-69.423	-69.423	-69.423
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.822	-2.218	-5.026	-5.026	-5.026	-5.026
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.377.240	-1.385.200	-1.369.100	-1.369.100	-1.369.100	-1.369.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.512	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.449.571	-1.470.021	-1.445.748	-1.445.749	-1.445.748	-1.445.748
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-25.053	-66.721	35.052	35.051	65.052	65.052
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-25.053	-66.721	35.052	35.051	65.052	65.052
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-25.053	-66.721	35.052	35.051	65.052	65.052
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-172	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-25.225	-66.721	35.052	35.051	65.052	65.052

Produkt 11.02.01
Abfallentsorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	4	0	0	0	0	0
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	0	0	0	0	0
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	956.065	943.500	996.000	996.000	1.016.000	1.016.000
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	434.865	425.000	450.000	450.000	460.000	460.000
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenausschl.	31.733	32.000	13.200	13.200	13.200	13.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422.708	1.400.500	1.459.200	1.459.200	1.489.200	1.489.200
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	25	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	35.579	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	35.604	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.364	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-22.969	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-16.038	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-355.555	-387.000	-376.400	-376.400	-376.400	-376.400
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-931.230	-975.500	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.156	-1.385.200	-1.369.100	-1.369.100	-1.369.100	-1.369.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-175	-175	-175	-175	-175	-175
14	Bilanzielle Abschreibung	-175	-175	-175	-175	-175	-175
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-295	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-41	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-118	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-2.058	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.512	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Allgemein**Kostenträger**

11.02.01.01 Restmüll

11.02.01.02 Biomüll

11.02.01.03 Altpapier

11.02.01.04 Sonstige Abfallarten (Spermmüll, Kühlgeräte, etc.)

Teilergebnisplan**Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-**

Die unter dem Sachkonto 4591000 veranschlagten Erträge, sind Erträge aus der DSD-Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt 11.02.02
Abwasserentsorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entsorgung
Produkt	11.02.02	Abwasserentsorgung

Produktinformation**Fachausschuss** Energie- und Umweltausschuss (EUA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Manfred Bonensteffen

Kurzbeschreibung**FB 7 Tiefbau und Umwelt**

Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung der Haushalte und Unternehmen (ggf. Vorbehandlungen)

FB 2 Finanzen

Beitrags- und Gebührenkalkulation sowie -erhebung

Insgesamt hat das städtische Kanalnetz eine Länge von ca. 237 km. Es gibt 11 Regenbecken, 3 Pumpstationen und eine Kläranlage. Der städtische Anteil am Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende für den Ortsteil Senden beträgt 13,3 %. Aus ca. 200 Kleinkläranlagen wird der Schlamm abgefahren.

Zielgruppe

Alle Haushalte und Unternehmen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, städtische Entwässerungssatzung, technische Vorschriften, Kommunalabgabengesetz, Beitrags- und Gebührensatzung

Ziele

- 1.) Der Fremdwasseranteil im Schmutzwassernetz bleibt stabil bei 40 %.
- 2.) Das Ziel einer schrittweisen Reduzierung des Energiebedarfes an der Kläranlage ist konsequent weiterverfolgt worden.
- 3.) Es sind weitere Planungsschritte für eine 4. Reinigungsstufe an der Kläranlage in Abhängigkeit von der Förderung erarbeitet.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r:	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Schmutzwassergebühr je m ³		1,52 €	1,57 €			
Regenw.gebühr bis 200 qm bef.Fl.		34,00 €	34,00 €			
je weitere angefangene 50 m ²		8,50 €	8,50 €			
Freigefälle-Leitungen		200 km	200 KM			
Druckleitungen		45 km	45 KM			

Produkt 11.02.02
Abwasserentsorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.909	1.100	162.200	162.200	162.200	162.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880.769	2.780.550	2.804.200	2.805.000	2.825.000	2.825.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.876	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.120	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.019.929	2.781.650	2.966.400	2.967.200	2.987.200	2.987.200
11	- Personalaufwendungen	-635.329	-684.932	-671.136	-671.136	-671.136	-671.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-51.027	-51.027	-51.027	-51.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814.159	-870.500	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-752.830	-766.599	-826.116	-826.116	-826.116	-826.116
15	- Transferaufwendungen	-1.372	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.454	-25.500	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.936.145	-2.347.531	-2.461.878	-2.461.878	-2.461.878	-2.461.878
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	83.784	434.119	504.522	505.322	525.322	525.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	83.784	434.119	504.522	505.322	525.322	525.322
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	83.784	434.119	504.522	505.322	525.322	525.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	174.220	350.000	175.000	180.000	180.000	180.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-11.452	-12.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-13.557	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
30	- Bauhofleistungen	-4.223	-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	228.772	755.119	650.422	656.222	676.222	676.222
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	8	28	24	24	25	25

Produkt 11.02.02**TEILFINANZPLAN 2017****Abwasserentsorgung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.175	2.300.000	2.345.200	2.346.000	2.366.000	2.366.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.181	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.255	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.120	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.350.231	2.300.000	2.345.200	2.346.000	2.366.000	2.366.000
10	- Personalauszahlungen	-604.716	-651.458	-669.404	-669.404	-669.404	-669.404
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.378	-18.644	-29.663	-29.663	-29.663	-29.663
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-775.620	-870.500	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.372	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.254	-25.500	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.482.340	-1.566.103	-1.612.667	-1.612.667	-1.612.667	-1.612.667
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	867.891	733.897	732.533	733.333	753.333	753.333
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	500.000	360.000	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.958	130.000	175.000	70.000	70.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.958	130.000	175.000	570.000	430.000	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-14.850	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-483.528	-770.000	-580.000	-1.090.000	-674.000	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.083	-410.000	-30.000	-28.000	-28.000	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-509.461	-1.180.000	-610.000	-1.118.000	-702.000	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-414.503	-1.050.000	-435.000	-548.000	-272.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	453.388	-316.103	297.533	185.333	481.333	753.333
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	453.388	-316.103	297.533	185.333	481.333	753.333
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	453.388	-316.103	297.533	185.333	481.333	753.333

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2017							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	15.500	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	87.563	1.100	152.200	152.200	152.200	152.200
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	10.000	10.000	10.000	10.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.909	1.100	162.200	162.200	162.200	162.200
4311000	Verwaltungsgebühren	330	0	0	0	0	0
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.271.369	2.300.000	2.330.000	2.330.000	2.350.000	2.350.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	353.801	480.550	186.000	186.000	186.000	186.000
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl.	202.654	0	273.000	273.000	273.000	273.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880.769	2.780.550	2.804.200	2.805.000	2.825.000	2.825.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.876	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.876	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.255	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	930	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.190	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.120	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-176.916	-262.500	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-150.743	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-56	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-21.596	-66.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5241200	Heizung	-4.622	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-46.873	0	0	0	0	0
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-63.914	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-48	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-7.429	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-69.588	-15.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-139.058	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-179	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.238	-42.000	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-87.899	-74.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814.159	-870.500	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-752.830	-766.599	-826.116	-826.116	-826.116	-826.116
14	Bilanzielle Abschreibung	-752.830	-766.599	-826.116	-826.116	-826.116	-826.116
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.372	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	Transferaufwendungen	-1.372	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.912	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-499	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-6.919	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-279	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-802	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-239	0	-200	-200	-200	-200

Produkt 11.02.02
Abwasserentsorgung
ERLÄUTERUNGEN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431200	Telekommunikation	-7.247	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.026	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-42.598	-25.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-922	-500	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-11.753	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-552	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-653.707	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.454	-25.500	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200

Allgemein
Kostenträger

11.02.02.01 Schmutzwasserbeseitigung
 11.02.02.02 Grubenabfuhr (Kleinkläranlagen)
 11.02.02.03 Niederschlagswasser von Grundstücken
 11.02.02.04 Straßenentwässerung

Teilergebnisplan
Zeile 4: -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

Auflösung des Sonderpostens für Kanalschlussbeiträge (Sachkonto 4371000).

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dem Sachkonto 5215000 sind folgende Aufwendungen / Maßnahmen erfasst:

32.000 € SW-Pumpstation
 60.000 € Kanalsanierung SW-Kanäle
 30.000 € Kanalsanierung MW-Kanäle
 10.000 € Kanalsanierung RW-Kanäle
6.000 € Regenbecken, Druckleitungen
 138.000 € S u m m e

Auf dem Konto 5291000 sind zusätzlich Kosten von 80.000 € für die Aktualisierung versiegelter Flächen geplant.

Unter dem Sachkonto 5232000 ist die Kostenerstattung an den Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende geplant.

Unter dem Sachkonto 5241100 sind folgende Aufwendungen erfasst:

2.000 € Reinigung Pumpstationen
19.000 € Reinigung Kanäle, Regenbecken, Druckleitungen und Druckstationen
 21.000 € S u m m e

Unter dem Sachkonto 5281000 sind Kosten für Fällmittel, Laborbedarf usw. geplant.

Auf dem Sachkonto 5431700 werden 140.000 € Prüfungskosten für "Selbstüberwachungsverordnung" Abwasser geplant.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0073 sind "Kanalschlussbeiträge" für folgende Straßen geplant:

75.000 € Gerkens Hof
100.000 € diverse Strassen
 175.000 € S u m m e

Produkt 11.02.02
Abwasserentsorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2017

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0059 Maschinelle Einrichtungen	-236.069	-370.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
0060 Erwerb von beweglichen Sachen	-8.229	-40.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	0
0061 Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-54.364	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
0063 Kanalbau kleinere Erschließungen	-33.830	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
0073 Kanalanschlussbeiträge	94.958	130.000	175.000	0	70.000	70.000	0
0371 Sanierung Hauptsammler Helleforthstr.	0	-450.000	-500.000	0	0	0	0
0387 Kanalbau f.Erschl. Tilsiter Weg als Stichweg	-188	0	0	0	0	0	0
0398 GWG und BGA Klärwerk	-1.260	0	0	0	0	0	0
0426 Sanierung Nachklärung	-10.000	0	0	0	0	0	0
0428 SWK B-Plan Gerkens Hof	-8.036	0	0	0	0	0	0
0429 RWK Gerkens Hof	-10.772	0	0	0	0	0	0
0430 Regenversickerungsbecken Gerkens Hof	-1.377	0	0	0	0	0	0
0461 SWK B-Plan Mergelheide	-82.668	0	0	0	0	0	0
0483 Kanalbau Ostpreußenweg	-17.000	0	0	0	0	0	0
0526 Hydraulische Sanierung Falkenstraße	0	-220.000	0	0	0	0	0
0527 Planungskosten 4. Reinigungsstufe	0	-50.000	-30.000	0	-1.800.000	-880.000	0
0528 Baustrasse/SW-Kanal Waldweg	-143	0	0	0	0	0	0
0556 Gewerbegebiet Stukenbrock- Senne	0	0	0	0	-500.000	-360.000	0
0557 Förderung der 4. Reinigungsstufe	0	0	0	0	1.260.000	616.000	0
0558 Erstattung Dritter für Gewerbegebiet Stuk.-Senne	0	0	0	0	500.000	360.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-463.937	-1.180.000	-610.000	0	-1.118.000	-702.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	94.958	130.000	175.000	0	570.000	430.000	0

Beschilderung,
Markierung von
Verkehrsflächen,
Lichtsignal-
anlagen

Verkehrsentwicklungs-
planung



ÖPNV
(Buslinien, Wartehallen)



Bau und Unterhaltung
von Verkehrsflächen



Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung
Winterdienst

PRODUKTBEREICH 12 TEILERGEBNISPLAN 2017 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.816	202.500	507.800	367.800	367.800	367.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.576	710.000	536.050	536.050	536.050	536.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.974	3.380	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.910	0	36.100	36.100	36.100	36.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.075.371	915.880	1.083.450	943.450	943.450	943.450
11	- Personalaufwendungen	-253.168	-259.657	-169.566	-169.566	-169.566	-169.566
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-49.187	-49.187	-49.187	-49.187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.808	-774.100	-1.165.000	-914.900	-914.900	-914.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.663.138	-1.649.716	-1.676.301	-1.676.301	-1.676.301	-1.676.301
15	- Transferaufwendungen	-138	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.805	-450	-450	-450	-450	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.551.057	-2.683.923	-3.060.505	-2.810.405	-2.810.405	-2.810.355
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.475.686	-1.768.043	-1.977.055	-1.866.955	-1.866.955	-1.866.905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.475.686	-1.768.043	-1.977.055	-1.866.955	-1.866.955	-1.866.905
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-613	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-613	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.476.299	-1.768.043	-1.977.055	-1.866.955	-1.866.955	-1.866.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-16.382	-18.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-19.393	-19.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
30	- Bauhofleistungen	-692.337	-632.200	-692.400	-692.400	-692.400	-692.400
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-175.308	-350.000	-176.100	-181.100	-181.100	-181.100
32	= Ergebnis	-2.379.720	-2.787.843	-2.879.855	-2.774.755	-2.774.755	-2.774.705
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-88	-103	-106	-103	-103	-103

PRODUKTBEREICH 12 **TEILFINANZPLAN 2017** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.400	120.000	260.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	0	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.573	3.380	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	91	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.498	123.380	263.550	123.550	123.550	123.550
10	- Personalauszahlungen	-188.481	-193.449	-167.897	-167.897	-167.897	-167.897
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.434	-36.877	-28.594	-28.594	-28.594	-28.594
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-526.389	-774.100	-1.165.000	-914.900	-914.900	-914.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-60	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.642	-450	-450	-450	-450	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.006	-1.004.875	-1.361.941	-1.111.841	-1.111.841	-1.111.791
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-527.508	-881.495	-1.098.391	-988.291	-988.291	-988.241
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.079	0	22.400	127.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	990.697	750.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.776	750.000	1.022.400	427.000	300.000	300.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.647	0	-100.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.260.729	-2.001.800	-2.742.000	-1.835.000	-1.610.000	-610.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.535.000)	(-1.000.000)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-120.000	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.284.376	-2.001.800	-2.842.000	-1.955.000	-1.610.000	-610.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.535.000)	(-1.000.000)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-263.600	-1.251.800	-1.819.600	-1.528.000	-1.310.000	-310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.535.000)	(-1.000.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-791.108	-2.133.295	-2.917.991	-2.516.291	-2.298.291	-1.298.241
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.535.000)	(-1.000.000)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-791.108	-2.133.295	-2.917.991	-2.516.291	-2.298.291	-1.298.241
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.535.000)	(-1.000.000)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Schloß Holte-Stukenbrock

03.03.17

PRODUKTBEREICH 12 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140500	Zuweisungen vom Bund	8.400	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	91.095	0	140.000	0	0	0
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	600	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	233.822	82.500	241.600	241.600	241.600	241.600
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	1.837	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	6.267	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.816	202.500	507.800	367.800	367.800	367.800
4311000	Verwaltungsgebühren	333	0	0	0	0	0
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27	0	50	50	50	50
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	550.216	710.000	536.000	536.000	536.000	536.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.576	710.000	536.050	536.050	536.050	536.050
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	113.534	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	15.159	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.281	3.380	3.500	3.500	3.500	3.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.974	3.380	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	91	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	38.819	0	36.100	36.100	36.100	36.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.910	0	36.100	36.100	36.100	36.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-226.866	-91.000	-238.100	-228.100	-228.100	-228.100
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-228.238	-326.600	-599.100	-384.000	-384.000	-384.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-6.939	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241300	Strom	4.062	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-64	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-44.141	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-71.231	-106.000	-104.000	-79.000	-79.000	-79.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.097	-31.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.294	-9.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.808	-774.100	-1.165.000	-914.900	-914.900	-914.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.663.138	-1.649.716	-1.676.301	-1.676.301	-1.676.301	-1.676.301
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.663.138	-1.649.716	-1.676.301	-1.676.301	-1.676.301	-1.676.301
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-138	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-138	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-499	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-554	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-397	-450	-450	-450	-450	-400
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-192	0	0	0	0	0

PRODUKTBEREICH 12 **ERLÄUTERUNGEN 2017**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.805	-450	-450	-450	-450	-400

Produkt 12.01.01**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Verkehrsentwicklungsplanung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Verkehrsentwicklungsplanung

Produktinformation

Fachausschuss Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -

Verantwortliche Person(en)

Werner Thorwesten

Kurzbeschreibung **Dieses Produkt läuft Ende 2016 aus und wird ab 2017 mit dem Produkt 09.01.01 zusammengelegt.**
Verkehrsentwicklungsplanung und -untersuchung, Erhebung und Bewertung verkehrsrelevanter Daten sowie Entwicklung von Verkehrsprognosen.

Zielgruppe Gesamte Bevölkerung der Stadt

Auftragsgrundlage Integrierter Gesamtverkehrsplan, Ratsbeschlüsse

Produkt 12.01.01**TEILERGEBNISPLAN 2017****Verkehrsentwicklungsplanung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.619	-13.755	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.619	-33.755	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-12.619	-33.755	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.619	-33.755	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.619	-33.755	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-675	-700	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-799	-800	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-14.092	-35.255	0	0	0	0
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-1	-1	0	0	0	0

Produkt 12.01.01**TEILFINANZPLAN 2017****Verkehrsentwicklungsplanung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.482	-7.659	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.927	-3.396	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.409	-31.055	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-10.409	-31.055	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-10.409	-31.055	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-10.409	-31.055	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-10.409	-31.055	0	0	0	0

Produkt 12.01.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Verkehrsentwicklungsplanung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0

Produkt 12.01.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Produktinformation**Fachausschuss** Ordnungsausschuss (OA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -

Verantwortliche Person(en)

Manfred Bonensteffen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur.

Das städtische Straßennetz umfasst eine Länge von insgesamt 175 km. Im Stadtgebiet gibt es 36 km Radwege und 64 km Radwanderwege. Des Weiteren stehen insgesamt 6 öffentliche Parkplätze zur Verfügung.

Zielgruppe

Gemeinwesen, Infrastruktur, Touristen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen

Ziele

- 1.) Die angestrebte durchschnittliche Zustandsklasse der Straßen von 2,3 ist erreicht.
- 2.) Verbesserung der Zustandsklasse auf 1,0 durch erstmaligen Endausbau folgender Straßen:
 - in 2017 Gewerbegebiet Augustdorfer Str. Süd. Helleforthstr., Pollstr./Marktweg, Markusweg/Paulusweg, Waldweg, Kerstingweg
 - in 2018 folgende: Altes Oestervenn, Berliner Straße, Kiebitzweg, Wiesenweg, Grabenweg, Kuckucksweg, Elsterweg (Stichweg), Hellweg von Dalbkeweg bis Grauthoffweg.
- 3.) Die Planung und Bauvorbereitung der für 2016 vorgesehenen Maßnahmen ist termingerecht abgeschlossen.
- 4.) Erste Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes sind erfolgt.
- 5.) Im Stadtgebiet wird die Einrichtung von zwei weiteren Querungshilfen geprüft und umgesetzt.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Zustandsklassen der Straßen Durchschnitt (Skala 1-6)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
Brinkeweg		1,0	1,0			
Helleforthstr.		1,0	1,0	1,0		
Kerstingweg			1,0			
Drosselweg		1,0				

Produkt 12.01.02 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.100	0	347.200	207.200	207.200	207.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.236	710.000	536.000	536.000	536.000	536.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.917	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	0	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	979.360	710.000	884.300	744.300	744.300	744.300
11	- Personalaufwendungen	-200.616	-203.672	-130.456	-130.456	-130.456	-130.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-39.936	-39.936	-39.936	-39.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.968	-418.000	-703.100	-478.000	-478.000	-478.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.547.919	-1.537.698	-1.562.737	-1.562.737	-1.562.737	-1.562.737
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.237.744	-2.159.771	-2.436.629	-2.211.529	-2.211.529	-2.211.529
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.258.384	-1.449.771	-1.552.329	-1.467.229	-1.467.229	-1.467.229
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.258.384	-1.449.771	-1.552.329	-1.467.229	-1.467.229	-1.467.229
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.258.384	-1.449.771	-1.552.329	-1.467.229	-1.467.229	-1.467.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-12.433	-13.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-14.718	-14.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
30	- Bauhofleistungen	-456.659	-441.300	-456.700	-456.700	-456.700	-456.700
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-175.308	-350.000	-176.100	-181.100	-181.100	-181.100
32	= Ergebnis	-1.917.502	-2.268.371	-2.212.229	-2.132.129	-2.132.129	-2.132.129
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-71	-84	-82	-79	-79	-79

Produkt 12.01.02**TEILFINANZPLAN 2017****Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.400	0	140.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.892	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.292	0	140.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-145.575	-147.496	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.932	-31.289	-23.216	-23.216	-23.216	-23.216
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-379.210	-418.000	-703.100	-478.000	-478.000	-478.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.077	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.794	-597.185	-855.817	-630.717	-630.717	-630.717
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-343.502	-597.185	-715.817	-630.717	-630.717	-630.717
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.079	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	990.697	750.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.776	750.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.647	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-1.159.328	-1.736.300	-2.414.000	-1.520.000	-1.520.000	-520.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.000.000)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.182.975	-1.736.300	-2.414.000	-1.520.000	-1.520.000	-520.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.000.000)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-162.200	-986.300	-1.414.000	-1.220.000	-1.220.000	-220.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.000.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-505.701	-1.583.485	-2.129.817	-1.850.717	-1.850.717	-850.717
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.000.000)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-505.701	-1.583.485	-2.129.817	-1.850.717	-1.850.717	-850.717
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.000.000)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.01.02**T E I L F I N A N Z P L A N 2 0 1 7****Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-505.701	-1.583.485	-2.129.817	-1.850.717	-1.850.717	-850.717

Produkt 12.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140500	Zuweisungen vom Bund	8.400	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	91.095	0	140.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	195.375	0	201.000	201.000	201.000	201.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	963	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	6.267	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.100	0	347.200	207.200	207.200	207.200
4311000	Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	550.216	710.000	536.000	536.000	536.000	536.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.236	710.000	536.000	536.000	536.000	536.000
4481000	Erstattungen vom Land	113.534	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	15.000	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.617	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.917	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	107	0	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	107	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.203	0	-10.000	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-227.273	-323.000	-596.100	-381.000	-381.000	-381.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-740	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-64	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-44.141	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-25.394	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.977	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-176	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.968	-418.000	-703.100	-478.000	-478.000	-478.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.547.919	-1.537.698	-1.562.737	-1.562.737	-1.562.737	-1.562.737
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.547.919	-1.537.698	-1.562.737	-1.562.737	-1.562.737	-1.562.737
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-90	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-398	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-397	-400	-400	-400	-400	-400
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-192	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240	-400	-400	-400	-400	-400

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

Das Sachkonto 5215000 enthält Aufwendungen für die Anschaffung von Anlehnbügeln bei Fahrradstellplätzen.

Auf dem Sachkonto 5216000 werden Kosten für die Fahrbahninstandsetzungen, Geh- und Radwegeinstandsetzungen, inkl. Instandsetzungen lt. Radwegekonzept 2017 und 2018, Straßenunterhaltung, Gussasphalt, Baumfällungen, Rückschnitte, Rodungen, Nachpflanzungen Sträucher und Alleeabäume sowie diverses Instandhaltungen nach Brückenprüfungen ausgewiesen.

Das Sachkonto 5242000 erfasst Bankettmäharbeiten.

Das Konto 5281000 beinhaltet Kosten für Baumaterial, Splitt, Schotter, Bankette, Mischgut, Pflanzenmaterial für Nachpflanzungen, Dünger, Saatgut und Blumenzwiebeln.

5291000 weist die Kosten für Gutachten für Standsicherheit sowie Kosten für Grünschnitte und Laubentsorgung aus.

Die Aufwendungen aus ILV auf dem Sachkonto 5814000 erklären sich durch die Neuberechnung der versiegelten Flächen der Gemeindestraßen.

Teilfinanzplan

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

125.000 € Meisenweg.
140.000 € Gutenbergstraße
114.000 € Dammweg
98.000 € Bonifatiusweg
65.000 € Heideblümchenstraße
320.000 € Neubaugebiet Gerkens-Hof
138.000 € Neubaugebiet Mergelheide
1.000.000 € S u m m e

Investitionsnummer 0436 enthält u.a. € 50.000 für die Errichtung von Zebrastreifen.

Zu Investitionsnummer 0470 "Helleforthstraße":

Die Umsetzung soll im Zusammenhang mit der Sanierung des Hauptsammlers erfolgen und wird sich voraussichtlich bis ins Jahr 2018 ziehen.

Produkt 12.01.02**INVESTITIONEN 2017****Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0054 verschiedene Erschließungen	-4.144	-30.000	-30.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
0065 Erschließungsbeiträge	692.584	750.000	1.000.000	0	300.000	300.000	300.000
0127 Ausbau Meisenweg	-119.245	0	0	0	0	0	0
0307 Bonifatiusweg	-121.180	0	0	0	0	0	0
0308 Planungskosten / Baustraßen B-Plan Gerkens Hof	-42.436	0	0	0	0	0	0
0309 Allgemeine Planungskosten	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0311 Grauthoffweg (zw. Bahn u. Dopheide) / Häherweg	-47.884	0	0	0	0	0	0
0350 Baustraße B-Plan Mergelheide	-85.960	0	0	0	0	0	0
0353 Lippstädter Weg von Emsweg bis Sennealm	-85.542	0	0	0	0	0	0
0354 Knoten Oerlinghauser Str./Bahnhofstr./Sender Str.	-72.072	0	0	0	0	0	0
0355 Knoten Bahnhof/Oerlingh.Str. Bahn+StrBaulasträger	34.815	0	0	0	0	0	0
0389 Landeszuschuss Sicherung Bahnübergänge	38.200	0	0	0	0	0	0
0391 Umbau Bahnübergänge	-111.050	0	0	0	0	0	0
0392 Umbau Oerlingh.Str. zw. BÜ u. Falkenstr.	-73.224	0	0	0	0	0	0
0393 Rad- und Fußweg entl. Bahnhofstr.	0	-285.000	0	0	0	0	0
0409 Vollausbau Johannes-Stiewe- Straße	-22.881	0	0	0	0	0	0
0435 Brinkeweg (Helleforthstr.b.Waldw.) inkl. Planungsk	0	-790.000	0	0	0	0	0
0436 Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes	-270	-150.000	-200.000	0	0	0	0
0451 Weitere Querungshilfen	-6.500	0	0	0	0	0	0
0457 Lärmschutzwall B-Plan 19, Gerkens Hof	-39.063	0	0	0	0	0	0
0468 Gutenbergstraße	-140.758	0	0	0	0	0	0
0469 Dammweg	-114.930	0	0	0	0	0	0
0470 Helleforthstraße	0	0	-60.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	(-1.000.000)	0
0471 Radweg Dechant-Brill-Straße	-72.189	0	0	0	0	0	0
0472 Kostenanteil Krds. GT Radweg Dechant-Brill-Str.	30.079	0	0	0	0	0	0
0513 Kerstingweg	0	0	-112.000	0	0	0	0
0514 Drosselweg von Nachtigallweg bis Schwalbenweg	0	-215.000	0	0	0	0	0
0515 Verbindungsweg Lüchtenstr. Hauptstr.	0	-50.000	0	0	0	0	0
0516 Planungskosten Radweg in Liemke	0	-30.000	0	0	0	0	0
0517 Querungshilfe Kaunitzer Str./Liemker Str.	0	-55.000	-135.000	0	0	0	0
0518 Pollstraße von Bahnhofstr. bis Jahnstr.	0	-61.300	-300.000	0	0	0	0
0529 Planung und Bau von Fußgängerüberwegen	0	-50.000	0	0	0	0	0
0573 Gewerbegebiet Augustdorfer Str. Süd	0	0	-842.000	0	0	0	0
0574 Marktweg	0	0	-175.000	0	0	0	0
0575 Markusweg/Paulusweg	0	0	-160.000	0	0	0	0

Produkt 12.01.02**INVESTITIONEN 2017****Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0576 Waldweg	0	0	-380.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.159.328	-1.736.300	-2.414.000	-2.500.000	-1.520.000	-1.520.000	-520.000
Gesamtsumme Einzahlungen	795.678	750.000	1.000.000	0	300.000	300.000	300.000

Produkt 12.02.01 **B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7** Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen
Produkt	12.02.01	Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Produktinformation

Fachausschuss Ordnungsausschuss (OA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -

Verantwortliche Person(en)

Egon Henkenjohann

Kurzbeschreibung	Beschilderung an und Markierung auf Straßen, Wegen und Plätzen in städtischer Straßenbaulast (180 Straßenkilometer) gemäß Anordnungen des Ordnungsamtes als Straßenverkehrsbehörde. Die Umsetzung erfolgt durch den städtischen Bauhof oder durch Dienstleister. Das Ordnungsamt als Straßenverkehrsbehörde wirkt in diesen Fällen auch als Straßenbaulastträger.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Antragsteller
Auftragsgrundlage	Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, gesetzliche Vorgaben und Richtlinien
Ziele	Dauerhaftes Ziel: Die als Allgemeinverfügung wirkenden Beschilderungen und Markierungen sind zeitnah nach Anordnung durch den Bauhof bzw. durch eine Fremdfirma abgearbeitet und damit für die Verkehrsteilnehmer rechtskräftig.

Produkt 12.02.01 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.179	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
11	- Personalaufwendungen	-9.285	-8.547	-8.856	-8.856	-8.856	-8.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.073	-34.100	-56.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.859	-45.071	-70.571	-45.571	-45.571	-45.571
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-43.681	-39.271	-64.671	-39.671	-39.671	-39.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-43.681	-39.271	-64.671	-39.671	-39.671	-39.671
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.681	-39.271	-64.671	-39.671	-39.671	-39.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-657	-600	-700	-700	-700	-700
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-777	-600	-800	-800	-800	-800
30	- Bauhofleistungen	-141.207	-87.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-186.322	-127.671	-207.371	-182.371	-182.371	-182.371
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-7	-5	-8	-7	-7	-7

Produkt 12.02.01**TEILFINANZPLAN 2017****Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.483	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.719	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-6.559	-6.394	-8.745	-8.745	-8.745	-8.745
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.694	-1.199	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.500	-34.100	-56.000	-31.000	-31.000	-31.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.830	-41.693	-66.657	-41.657	-41.657	-41.657
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-43.111	-38.393	-63.157	-38.157	-38.157	-38.157
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-43.111	-38.393	-63.157	-38.157	-38.157	-38.157
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-43.111	-38.393	-63.157	-38.157	-38.157	-38.157
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-43.111	-38.393	-63.157	-38.157	-38.157	-38.157

Produkt 12.02.01 **ERLÄUTERUNGEN 2017**
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.357	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4311000	Verwaltungsgebühren	236	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	159	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.426	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-600	-600	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-36.961	-30.500	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-513	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.073	-34.100	-56.000	-31.000	-31.000	-31.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-77	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich auf Sachkonto 4488000 um Schadenersatzansprüche und Erstattung von Bauhofkosten.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Auf dem Sachkonto 5281000 sind die Aufwendungen für die Ergänzung wegweisender Beschilderung und Rettungspunkte ausgewiesen.
Des Weiteren werden auf diesem Konto € 25.000 für ein Schienenverkehrsgutachten ausgewiesen.

Produkt 12.02.02 **B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7**

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen
Produkt	12.02.02	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Fachausschuss Ordnungsausschuss (OA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -

Verantwortliche Person(en)

Manfred Bonensteffen

Kurzbeschreibung Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung durch die Energieversorgungsunternehmen sowie Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch Fremdfirmen und eigenes Personal.

Zielgruppe Alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften

Ziele

- 1.) Dauerhaftes Ziel: Der sparsame Energieeinsatz ist unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit gewährleistet.
- 2.) Die Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert.
- 3.) Der Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung ist geprüft.
- 4.) Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird LED-Beleuchtung eingesetzt.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Jährlicher Energiebedarf für alle Straßenleuchten (KWh)	610.000	610.000	615.000	620.000		
Anzahl der Straßenleuchten	2.585	2.620	2.680	2.700		
Jährl. Energiebed. (KWh) pro Straßenleuchte im Durchschnitt	236	233	230	230		

Produkt 12.02.02 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.830	60.000	18.600	18.600	18.600	18.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472	80	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.802	0	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.276	60.080	53.600	53.600	53.600	53.600
11	- Personalaufwendungen	-21.506	-23.755	-18.244	-18.244	-18.244	-18.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.867	-286.000	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-79.062	-75.861	-77.326	-77.326	-77.326	-77.326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446	-50	-50	-50	-50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.880	-385.666	-349.520	-349.520	-349.520	-349.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-145.604	-325.586	-295.920	-295.920	-295.920	-295.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-145.604	-325.586	-295.920	-295.920	-295.920	-295.870
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-613	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-613	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.217	-325.586	-295.920	-295.920	-295.920	-295.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.934	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.290	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
30	- Bauhofleistungen	-93.249	-89.400	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-243.689	-419.286	-393.420	-393.420	-393.420	-393.370
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-9	-15	-15	-15	-15	-15

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197	80	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	91	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460	80	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.506	-23.755	-18.244	-18.244	-18.244	-18.244
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.589	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-106.780	-286.000	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-446	-50	-50	-50	-50	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.320	-309.805	-272.194	-272.194	-272.194	-272.144
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-129.860	-309.725	-272.194	-272.194	-272.194	-272.144
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.400	37.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.400	37.000	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-101.400	-125.500	-318.000	-305.000	-90.000	-90.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-101.400	-125.500	-318.000	-305.000	-90.000	-90.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-101.400	-125.500	-295.600	-268.000	-90.000	-90.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-231.260	-435.225	-567.794	-540.194	-362.194	-362.144
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-231.260	-435.225	-567.794	-540.194	-362.194	-362.144
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-35.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.02.02 **TEILFINANZPLAN 2017**
Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-231.260	-435.225	-567.794	-540.194	-362.194	-362.144

Produkt 12.02.02 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	600	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.357	60.000	18.600	18.600	18.600	18.600
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	873	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.830	60.000	18.600	18.600	18.600	18.600
4311000	Verwaltungsgebühren	77	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.472	80	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472	80	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	91	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	38.712	0	35.000	35.000	35.000	35.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	38.802	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.663	-81.000	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-6.199	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241300	Strom	4.062	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-7.342	-31.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.607	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.118	-4.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.867	-286.000	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-79.062	-75.861	-77.326	-77.326	-77.326	-77.326
14	Bilanzielle Abschreibung	-79.062	-75.861	-77.326	-77.326	-77.326	-77.326
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-409	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-37	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-50	-50	-50	-50	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446	-50	-50	-50	-50	0

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5215000 handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Auf Sachkonto 5241100 werden Kosten für die Straßenreinigung und die Sinkkastenreinigung ausgewiesen.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0034 "Erweiterung der Straßen-/beleuchtung" sind in 2017 folgende Maßnahmen geplant:

- 41.000 € Augustdorfer Str. Süd
- 35.000 € Helleforthstr. 1. Bauabschnitt
- 15.000 € Pollstr.
- 14.500 € Marktweg
- 9.500 € Markusweg
- 6.000 € Paulusweg
- 16.000 € Waldweg

24.000 € Holzmasten

161.000 € S u m m e

Es ist bei der Investitionsnummer 0034 eine Verpflichtungsermächtigung von 35.000 € geplant. Dieser Betrag steckt in dem Gesamtbetrag von 80.000 € mit drin.

Produkt 12.02.02**INVESTITIONEN 2017****Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0034 Erweiterung der Straßen- beleuchtung	-101.400	-55.500	-161.000	-35.000	-80.000	-50.000	-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	0	0
0439 Austausch Leuchtenköpfe	0	-30.000	-117.000	0	-185.000	0	0
0440 Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0465 Einzelleuchten	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0466 Kabelmitverlegungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0577 Förderung für Tausch der Leuchtenköpfe	0	0	22.400	0	37.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-101.400	-125.500	-318.000	-35.000	-305.000	-90.000	-90.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	22.400	0	37.000	0	0

Produkt 12.02.03**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen
Produkt	12.02.03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformation**Fachausschuss** Ordnungsausschuss (OA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -

Verantwortliche Person(en)

Egon Henkenjohann

Kurzbeschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr auf Schiene (Sennebahn) und Straße (StadtBus) mit eingebundener Schülerbeförderung der Sekundarstufe II. Für die Grundschulkinder besteht ein Schülerspezialverkehr. Die NordWestBahn bedient die Bahnstrecke Brackwede - Paderborn auf Gleisanlagen der Bahn AG und den stadteigenen Bahnhof in Schloß Holte. Das StadtBus-Liniennetz mit ÖPNV- und reinen Schulbushaltestellen wird ab 01.10.2012 von der Firma VEOLIA betrieben. Der StadtBus ist mit der Sennebahn und anderen Buslinien verknüpft. Teilnahme am kreisweiten Pendlernetz.

Zielgruppe

Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel und -einrichtungen, Schüler der Sekundarstufe II

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW, Schülerfahrtkosten-Verordnung, Verträge

Ziele

- 1.) Die Stabilisierung und soweit möglich der Ausbau des ÖPNV (Sennebahn, StadtBus-Liniennetz) sind ein dauerhaftes Ziel. Das dafür Notwendige wurde veranlasst.
- 2.) An weiteren ÖPNV-Haltepunkten sind Umbauten zum barrierefreien Einstieg fertig gestellt oder zumindest begonnen und neue Buswartehäuschen sind errichtet worden.
- 3.) Die erforderlichen Mittel zur Anschaffung von Fahrradboxen am Bahnhof werden für 2018 bereitgestellt.

Schloß Holte-Stukenbrock

03.03.17

Produkt 12.02.03**TEILFINANZPLAN 2017****Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	0	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.027	120.000	120.050	120.050	120.050	120.050
10	- Personalauszahlungen	-7.361	-8.144	-11.808	-11.808	-11.808	-11.808
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.292	-993	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.899	-16.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-60	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.654	-25.137	-167.273	-167.273	-167.273	-167.273
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-627	94.863	-47.223	-47.223	-47.223	-47.223
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-140.000	-10.000	-10.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-120.000	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-140.000	-110.000	-130.000	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-140.000	-110.000	-40.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-627	-45.137	-157.223	-87.223	-47.223	-47.223
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-627	-45.137	-157.223	-87.223	-47.223	-47.223
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-627	-45.137	-157.223	-87.223	-47.223	-47.223

Produkt 12.02.03 ERLÄUTERUNGEN 2017

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.733	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.529	140.000	139.600	139.600	139.600	139.600
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27	0	50	50	50	50
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	0	50	50	50	50
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-10.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-366	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.534	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899	-16.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-33.732	-33.732	-33.814	-33.814	-33.814	-33.814
14	Bilanzielle Abschreibung	-33.732	-33.732	-33.814	-33.814	-33.814	-33.814
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-138	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-138	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-42	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Sachkonto 4143000 handelt es sich um Zuwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Das Konto 5215000 enthält Aufwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

Auf dem Konto 5216000 werden Reparaturen von Bushaltestellen ausgewiesen. Das Konto 5281000 enthält die Kosten für Materialien, die zur Reparatur von Bushaltestellen benötigt werden. 5291000 beinhaltet die Kosten für die Reinigung von Buswartehäuschen.

Teilfinanzplan

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	VE für 2018	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0023 Zugang sonst. Bauten, z. B. Buswartehäuschen	0	-140.000	-10.000	0	-10.000	0	0
0561 Bahnhofsparkplätze inkl. Grunderwerb	0	0	-100.000	0	0	0	0
0597 Fahrradboxen	0	0	0	0	-120.000	0	0
0598 Zuwendung Fahrradboxen	0	0	0	0	90.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-140.000	-110.000	0	-130.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	90.000	0	0

A large, stylized tree with a thick trunk and a rounded, cloud-like canopy. The canopy is filled with various leaf shapes, some solid and some outlined. The tree is rendered in white and light gray against a green background.

**Öffentliche Grünanlagen
und Gewässer**

Two smaller white graphics on a green background. On the left, a line drawing of a forest with several trees and a winding path. On the right, a 3D-style cross with a figure on it, tilted at an angle.

**Friedhofs- und
Bestattungswesen**

PRODUKTBEREICH 13

TEILERGEBNISPLAN 2017

Natur- und Landschaftspflege

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.865	55.800	58.900	58.900	58.900	58.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.615	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.288	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.588	0	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.356	120.800	157.900	157.900	157.900	157.900
11	- Personalaufwendungen	-70.636	-76.492	-70.140	-70.140	-70.140	-70.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.106	-12.106	-12.106	-12.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.096	-311.050	-337.600	-295.600	-295.600	-295.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.084	-32.386	-32.108	-32.108	-32.108	-32.108
15	- Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.449	-200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.468	-429.628	-464.104	-422.104	-422.104	-422.104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-240.112	-308.828	-306.204	-264.204	-264.204	-264.204
19	+ Finanzerträge	2	50	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2	50	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-240.111	-308.778	-306.204	-264.204	-264.204	-264.204
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-240.111	-308.778	-306.204	-264.204	-264.204	-264.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.611	-3.840	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.458	-4.050	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
30	- Bauhofleistungen	-41.372	-34.400	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-291.552	-351.068	-357.504	-315.504	-315.504	-315.504
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-11	-13	-13	-12	-12	-12

PRODUKTBEREICH 13
Natur- und Landschaftspflege

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILFINANZPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.962	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.479	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.288	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.732	120.050	119.000	119.000	119.000	119.000
10	- Personalauszahlungen	-61.200	-64.133	-69.729	-69.729	-69.729	-69.729
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.423	-6.884	-8.005	-8.005	-8.005	-7.038
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-347.046	-311.050	-337.600	-295.600	-295.600	-295.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.449	-200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.321	-391.767	-427.485	-385.485	-385.485	-384.517
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-189.590	-271.717	-308.485	-266.485	-266.485	-265.517
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-130.000	-143.500	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-10.445	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.128	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-11.573	-130.000	-143.500	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-11.573	-70.000	-83.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-201.163	-341.717	-391.985	-266.485	-266.485	-265.517
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-199.703	-341.717	-391.985	-266.485	-266.485	-265.517
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-199.703	-341.717	-391.985	-266.485	-266.485	-265.517

PRODUKTBEREICH 13
Natur- und Landschaftspflege

Schloß Holte-Stukenbrock

E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	77.962	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.679	500	3.800	3.800	3.800	3.800
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	224	300	100	100	100	100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.865	55.800	58.900	58.900	58.900	58.900
4311000	Verwaltungsgebühren	30.248	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.366	35.000	28.500	28.500	28.500	28.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.615	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4411000	Mieten und Pachten	1.063	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.225	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.288	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	37.588	0	35.000	35.000	35.000	35.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	37.588	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-259.716	-191.000	-220.300	-178.300	-178.300	-178.300
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-56.664	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-53	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-417	-750	-650	-650	-650	-650
5241200	Heizung	1.131	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241300	Strom	-1.648	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-196	-350	-250	-250	-250	-250
5241500	Frischwasserverbrauch	-447	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-291	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-924	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.789	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-81	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.096	-311.050	-337.600	-295.600	-295.600	-295.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-32.084	-32.386	-32.108	-32.108	-32.108	-32.108
14	Bilanzielle Abschreibung	-32.084	-32.386	-32.108	-32.108	-32.108	-32.108
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-79	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.395	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-221	-200	-300	-300	-300	-300
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.819	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-935	0	-850	-850	-850	-850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.449	-200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2	50	0	0	0	0
19	Finanzerträge	2	50	0	0	0	0

Produkt 13.01.01**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Öffentliche Grünanlagen und Gewässer**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer

Produktinformation**Fachausschuss** Energie- und Umweltausschuss (EUA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -

Verantwortliche Person(en)

Manfred Bonensteffen

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen wie Park- und Landschaftsflächen sowie Flächen in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsflächen.

Unterhaltung und Erneuerung von 127 km Gewässer für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser (Fließgewässer und Teiche).

Zielgruppe

Gemeinwesen, Landwirtschaft, Landschaft

Auftragsgrundlage

Planungsrecht, technische Vorschriften, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie

Ziele

- 1.) Das Stadtbild ist durch folgende Maßnahmen verbessert:
 - Ausdehnung der Flächen für Frühlingsblüher und Wildblumenwiesenflächen
- 2.) Für den Walderlebnispfad am Sammelteich sind weitere Werbemaßnahmen umgesetzt.
- 3.) Es ist eine geeignete Fläche, auf der Bäume mit Patenschaften durch Privatpersonen und Firmen. und Vereinen gepflanzt werden können, gefunden worden.

Produkt 13.01.01**TEILERGEBNISPLAN 2017****Öffentliche Grünanlagen und Gewässer**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327	200	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.288	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.615	200	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-31.841	-24.701	-30.358	-30.358	-30.358	-30.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.728	-129.500	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.613	-7.915	-8.181	-8.181	-8.181	-8.181
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.178	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.361	-162.316	-168.569	-168.569	-168.569	-168.569
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-99.745	-162.116	-165.269	-165.269	-165.269	-165.269
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-99.745	-162.116	-165.269	-165.269	-165.269	-165.269
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.745	-162.116	-165.269	-165.269	-165.269	-165.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.889	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.236	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30	- Bauhofleistungen	-38.866	-33.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-142.737	-199.216	-208.169	-208.169	-208.169	-208.169
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-5	-7	-8	-8	-8	-8

Schloß Holte-Stukenbrock

22.02.17

Produkt 13.01.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Öffentliche Grünanlagen und Gewässer**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.205	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	122	200	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327	200	3.300	3.300	3.300	3.300
4411000	Mieten und Pachten	1.063	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.225	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.288	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.511	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-56.664	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-291	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-924	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.257	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-81	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.728	-129.500	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-7.613	-7.915	-8.181	-8.181	-8.181	-8.181
14	Bilanzielle Abschreibung	-7.613	-7.915	-8.181	-8.181	-8.181	-8.181
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-52	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-172	-200	-200	-200	-200	-200
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.819	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-135	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.178	-200	-200	-200	-200	-200

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

Das Sachkonto 5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen enthält Aufwendungen für die Instandsetzung von Sitzbänken und den Ersatz von Abfallkörben..

Auf Sachkonto 5281000 AW für sonstige Sachleistungen / sonst. Wareneinkauf werden Kosten für Pflanzengut und Dünger (außer Straßenbegleitgrün) ausgewiesen.

Unter dem Sachkonto 5291000 sind Mittel für die Instandhaltung der Grünanlagen und für den Pflegevertrag geplant.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0269 werden die Kosten für eine Steganlage für die Erlebnisfläche Sammelteich ausgewiesen.

Produkt 13.01.01**INVESTITIONEN 2017****Öffentliche Grünanlagen und Gewässer**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0269 Erlebnisfläche Sammelteich	-1.938	-5.000	-15.500	0	0	0	
0443 Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke	-9.636	-120.000	-120.000	0	0	0	
0467 Verbesserung des Wohnumfeldes	0	-5.000	-8.000	0	0	0	
0476 Förderung Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke	0	60.000	60.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.573	-130.000	-143.500	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0	

Produkt 13.01.03**BESCHREIBUNG 2017****Friedhofs- und Bestattungswesen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation**Fachausschuss** Ordnungsausschuss (OA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -

Verantwortliche Person(en)

Egon Henkenjohann

Kurzbeschreibung

Die Stadt betreibt den Friedhof in Stukenbrock, die dortige Friedhofskapelle und die Friedhofskapelle in Schloß Holte als städtische Einrichtung; beiden Friedhofskapellen sind Leichenhallen aufgegliedert. Für die Bestattungen werden unterschiedliche Grabfelder vorgehalten für Wahl-, Einzel- und Urnengräber.

Bestattungen können auch auf anonymen (Erd- und Urnenbestattungen) und halb-anonymen Grabfeldern (Urnbestattungen) vorgenommen werden. Pflegefreie Begräbnisstätten stehen zur Verfügung. Die Dienstleistungen Friedhofsunterhaltung und Bestattungen sind seit Jahren privatisiert. Die Stadt ist wegen Kosten-erstattungen des Landes NRW zur Verwaltung, Pflege und Unterhaltung des sowjetischen Ehrenfriedhofes verpflichtet.

Die kirchlichen Friedhofsträger werden mit jährlichen und mit Maßnahmen bezogenen Zuschüssen unterstützt.

Zielgruppe

Bevölkerung, kirchliche Friedhofsträger, Angehörige und Verpflichtete

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, diverse Rechtsvorschriften und Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Beisetzungsflächen werden für die unterschiedlichen Bestattungsarten in bedarfsgerechtem Umfang bereit gehalten.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bestattungen	66	70	70	70	70	70
Einnahmen pro Bestattung	460 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Gesamte Friedhofsfläche	24.420 qm	24.420 qm	24.420 qm	24.420 qm	24.420 qm	24.420 qm
Kosten pro qm Friedhofsfläche	5,33 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €

Produkt 13.01.03**TEILERGEBNISPLAN 2017****Friedhofs- und Bestattungswesen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.538	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.615	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.588	0	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.740	120.600	154.600	154.600	154.600	154.600
11	- Personalaufwendungen	-38.794	-51.791	-39.783	-39.783	-39.783	-39.783
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-9.775	-9.775	-9.775	-9.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.368	-181.550	-210.100	-168.100	-168.100	-168.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.471	-24.471	-23.927	-23.927	-23.927	-23.927
15	- Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.271	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.107	-267.312	-295.535	-253.535	-253.535	-253.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-140.367	-146.712	-140.935	-98.935	-98.935	-98.935
19	+ Finanzerträge	2	50	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2	50	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-140.365	-146.662	-140.935	-98.935	-98.935	-98.935
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-140.365	-146.662	-140.935	-98.935	-98.935	-98.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.721	-1.840	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.222	-1.950	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	- Bauhofleistungen	-2.506	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-148.814	-151.852	-149.335	-107.335	-107.335	-107.335
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-6	-6	-6	-4	-4	-4

Produkt 13.01.03**TEILFINANZPLAN 2017****Friedhofs- und Bestattungswesen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.962	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.479	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.444	120.050	119.000	119.000	119.000	119.000
10	- Personalauszahlungen	-31.141	-41.646	-39.451	-39.451	-39.451	-39.451
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.362	-5.651	-6.650	-6.650	-6.650	-5.683
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-235.191	-181.550	-210.100	-168.100	-168.100	-168.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.271	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.168	-238.347	-268.151	-226.151	-226.151	-225.183
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-94.725	-118.297	-149.151	-107.151	-107.151	-106.183
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-94.725	-118.297	-149.151	-107.151	-107.151	-106.183
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-93.265	-118.297	-149.151	-107.151	-107.151	-106.183
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-93.265	-118.297	-149.151	-107.151	-107.151	-106.183

Produkt 13.01.03**ERLÄUTERUNGEN 2017****Friedhofs- und Bestattungswesen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	77.962	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	474	500	500	500	500	500
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	102	100	100	100	100	100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.538	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
4311000	Verwaltungsgebühren	30.248	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.366	35.000	28.500	28.500	28.500	28.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.615	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	37.588	0	35.000	35.000	35.000	35.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	37.588	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-235.205	-170.500	-197.800	-155.800	-155.800	-155.800
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-53	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-417	-750	-650	-650	-650	-650
5241200	Heizung	1.131	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241300	Strom	-1.648	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	-196	-350	-250	-250	-250	-250
5241500	Frischwasserverbrauch	-447	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.532	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.368	-181.550	-210.100	-168.100	-168.100	-168.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-24.471	-24.471	-23.927	-23.927	-23.927	-23.927
14	Bilanzielle Abschreibung	-24.471	-24.471	-23.927	-23.927	-23.927	-23.927
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Transferaufwendungen	-9.203	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-27	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.395	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-49	0	-100	-100	-100	-100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-800	0	-850	-850	-850	-850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.271	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2	50	0	0	0	0
19	Finanzerträge	2	50	0	0	0	0

Allgemein**Kostenträger**

13.01.03.01 Kommunalen Friedhof Stukenbrock

13.01.03.02 Friedhofskapelle Schloß Holte

13.01.03.03 Kostenbeteiligung an konfessionellen Friedhöfen

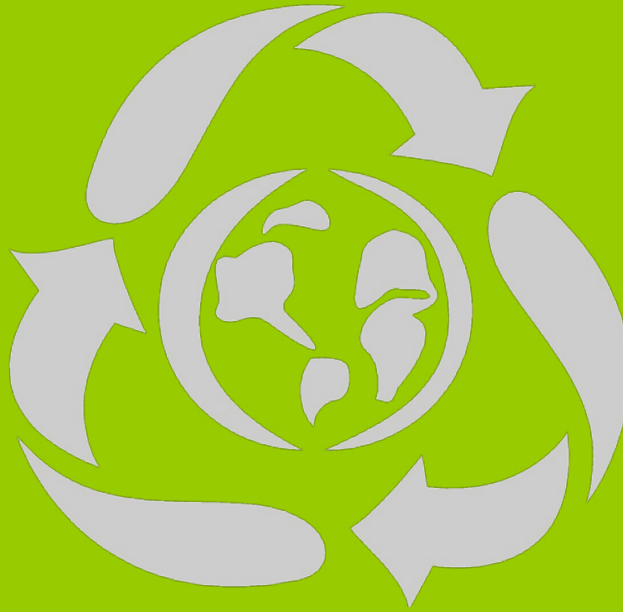
13.01.03.04 Sowjetischer Ehrenfriedhof

13.01.03.05 Sonstiges Bestattungswesen

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

Unter dem Sachkonto 5215000 sind erhöhte Aufwendungen wegen der Ersatzbepflanzung der Lindenalle, der Toranlage, der Zuwegung zu Fahrzeugremise und dem neuen Gräberfeld.

Des Weiteren sind unter diesem Sachkonto Aufwendungen für den Anstrich der Dachtraufe der Friedhofskapelle in Schloß Holte geplant.



Umwelt- und Klimaschutz

**Ausgleichs- und
Ersatzflächenmanagement**

PRODUKTBEREICH 14**TEILERGEBNISPLAN 2017****Umweltschutz**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.971	9.200	10.411	10.411	10.411	10.411
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.592	40.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	275.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.063	324.200	10.411	10.411	10.411	10.411
11	- Personalaufwendungen	-45.934	-74.419	-77.389	-77.389	-77.389	-77.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.993	-6.993	-6.993	-6.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.843	-17.300	-39.114	-39.114	-39.114	-39.114
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.554	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.027	-555.050	-209.600	-109.600	-109.600	-109.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.359	-650.769	-346.096	-246.096	-246.096	-246.096
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-24.295	-326.569	-335.685	-235.685	-235.685	-235.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.295	-326.569	-335.685	-235.685	-235.685	-235.685
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.295	-326.569	-335.685	-235.685	-235.685	-235.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.141	0	1.100	1.100	1.100	1.100
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.131	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.706	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
30	- Bauhofleistungen	-540	0	-600	-600	-600	-600
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-30.531	-333.769	-341.985	-241.985	-241.985	-241.985
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-1	-12	-13	-9	-9	-9

PRODUKTBEREICH 14**TEILFINANZPLAN 2017****Umweltschutz**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.971	9.200	10.411	10.411	10.411	10.411
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.330	40.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763	275.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.063	324.200	10.411	10.411	10.411	10.411
10	- Personalauszahlungen	-39.748	-66.992	-77.152	-77.152	-77.152	-77.152
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.876	-4.136	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.387	-17.300	-39.114	-39.114	-39.114	-39.114
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.524	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.482	-555.050	-205.100	-105.100	-105.100	-105.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.017	-647.479	-338.431	-238.431	-238.431	-238.431
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-17.954	-323.279	-328.020	-228.020	-228.020	-228.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	5.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-17.954	-323.279	-323.020	-228.020	-228.020	-228.020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-17.954	-323.279	-323.020	-228.020	-228.020	-228.020
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-17.954	-323.279	-323.020	-228.020	-228.020	-228.020

PRODUKTBEREICH 14**ERLÄUTERUNGEN 2017****Umweltschutz**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140500	Zuweisungen vom Bund	20.121	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	7.000	9.200	10.411	10.411	10.411	10.411
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.850	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.971	9.200	10.411	10.411	10.411	10.411
4311000	Verwaltungsgebühren	180	0	0	0	0	0
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	17.412	40.000	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.592	40.000	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	500	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	275.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	275.000	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.309	-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.535	-16.800	-38.614	-38.614	-38.614	-38.614
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.843	-17.300	-39.114	-39.114	-39.114	-39.114
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.554	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Transferaufwendungen	-5.554	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-169	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-195	-50	-100	-100	-100	-100
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.642	-550.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-419	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-100	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-351	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.636	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-4.516	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.027	-555.050	-209.600	-109.600	-109.600	-109.600

Produkt 14.01.01**BESCHREIBUNG 2017****Umwelt- und Klimaschutz**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz

Produktinformation**Fachausschuss** Energie- und Umweltausschuss (EUA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -

Verantwortliche Person(en)

Manfred Bonensteffen

Kurzbeschreibung Öffentlichkeitsarbeit, ökologische Stadtplanung, Altlasten, Koordination von Umweltschutzaktivitäten.**Zielgruppe** Bevölkerung, Flora, Fauna, Gewerbebetriebe**Auftragsgrundlage** Umweltrecht, Planungsrecht, Baurecht, Ratsbeschlüsse

Ziele

- 1.) Der Prozess European Energy Award ist durch weitere Maßnahmen mit dem Ziel, die Auszeichnung in Gold zu erhalten, weiter entwickelt worden.
- 2.) Die noch nicht abgeschlossenen im Klimaschutzkonzept für die städtischen Gebäude vorgeschlagenen Maßnahmen sind umgesetzt.
- 3.) Die Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien an städtischen Gebäuden sind untersucht und soweit sinnvoll umgesetzt.
- 4.) Der CO₂-Ausstoß wird bis 2050 auf 1,7 t pro EW und Jahr reduziert.
- 5.) Der Radverkehr-Anteil liegt bis 2030 bei 25%.
- 6.) Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in NRW (AGFS NRW) ist realisiert.

Produkt 14.01.01**TEILERGEBNISPLAN 2017****Umwelt- und Klimaschutz**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.971	9.200	10.411	10.411	10.411	10.411
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.651	9.200	10.411	10.411	10.411	10.411
11	- Personalaufwendungen	-29.290	-56.201	-66.881	-66.881	-66.881	-66.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.843	-16.800	-38.614	-38.614	-38.614	-38.614
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.554	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.829	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.517	-82.001	-123.495	-123.495	-123.495	-123.495
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.866	-72.801	-113.084	-113.084	-113.084	-113.084
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-18.866	-72.801	-113.084	-113.084	-113.084	-113.084
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.866	-72.801	-113.084	-113.084	-113.084	-113.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.231	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.641	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30	- Bauhofleistungen	-540	0	-600	-600	-600	-600
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-24.278	-78.001	-118.484	-118.484	-118.484	-118.484
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-1	-3	-4	-4	-4	-4

Produkt 14.01.01**TEILFINANZPLAN 2017****Umwelt- und Klimaschutz**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.971	9.200	10.411	10.411	10.411	10.411
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.914	9.200	10.411	10.411	10.411	10.411
10	- Personalauszahlungen	-29.290	-56.201	-66.881	-66.881	-66.881	-66.881
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.391	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.387	-16.800	-38.614	-38.614	-38.614	-38.614
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.524	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.392	-82.001	-123.495	-123.495	-123.495	-123.495
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-21.478	-72.801	-113.084	-113.084	-113.084	-113.084
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	5.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-21.478	-72.801	-108.084	-113.084	-113.084	-113.084
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-21.478	-72.801	-108.084	-113.084	-113.084	-113.084
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-21.478	-72.801	-108.084	-113.084	-113.084	-113.084

Produkt 14.01.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Umwelt- und Klimaschutz**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140500	Zuweisungen vom Bund	20.121	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	7.000	9.200	10.411	10.411	10.411	10.411
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.850	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.971	9.200	10.411	10.411	10.411	10.411
4311000	Verwaltungsgebühren	180	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	500	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.309	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.535	-16.800	-38.614	-38.614	-38.614	-38.614
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.843	-16.800	-38.614	-38.614	-38.614	-38.614
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.554	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Transferaufwendungen	-5.554	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-169	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-155	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-419	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-100	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-351	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.636	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.829	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Unter dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen für 8000 Energiestarterpakete Schulen ausgewiesen.

Produkt 14.01.01**INVESTITIONEN 2017****Umwelt- und Klimaschutz**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0579 Förderung Starterpaket	0	0	5.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0	

Produkt 14.01.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen
Produkt	14.01.02	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Produktinformation**Fachausschuss** Energie- und Umweltausschuss (EUA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -

Verantwortliche Person(en)

Werner Thorwesten

Kurzbeschreibung Bereithaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen für die Umsetzung kommunaler Bauleitplanungen, aber auch konkreter Bauvorhaben.

Zielgruppe Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen

Auftragsgrundlage Vorgaben der Unteren Landschaftsbehörde und des Forstamtes

Ziele

- 1.) Es wurden zusätzliche Ersatzaufforstungsflächen von 1,5 ha gesichert.
- 2.) Zur Vorbereitung der Ausweisung weiterer Gewerbeflächen wurden 900.000 Ökopunkte gesichert.
- 3.) Für das interkommunale Gewerbegebiet in Stukenbrock-Senne ist gemeinsam mit der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Gütersloh ein innovatives Ausgleichsflächenkonzept erarbeitet worden.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Zugang Öko-Punkte	30.000	159.000	900.000	700.000	50.000	0
Abgang Öko-Punkte	95.000	0	600.000	900.000	100.000	50.000
Punktstand Öko-Konto	91.000	250.000	550.000	350.000	300.000	250.000

Produkt 14.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2017

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.412	40.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	275.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.412	315.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.644	-18.217	-10.508	-10.508	-10.508	-10.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.993	-6.993	-6.993	-6.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.198	-550.050	-204.600	-104.600	-104.600	-104.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.842	-568.767	-222.601	-122.601	-122.601	-122.601
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.430	-253.767	-222.601	-122.601	-122.601	-122.601
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.430	-253.767	-222.601	-122.601	-122.601	-122.601
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.430	-253.767	-222.601	-122.601	-122.601	-122.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.141	0	1.100	1.100	1.100	1.100
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-900	-1.000	-900	-900	-900	-900
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.065	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-6.253	-255.767	-223.501	-123.501	-123.501	-123.501
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	0	-9	-8	-5	-5	-5

Produkt 14.01.02**TEILFINANZPLAN 2017****Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150	40.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	275.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.150	315.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.458	-10.791	-10.271	-10.271	-10.271	-10.271
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.484	-4.136	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.682	-550.050	-200.100	-100.100	-100.100	-100.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.625	-565.477	-214.936	-114.936	-114.936	-114.936
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	3.525	-250.477	-214.936	-114.936	-114.936	-114.936
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	3.525	-250.477	-214.936	-114.936	-114.936	-114.936
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	3.525	-250.477	-214.936	-114.936	-114.936	-114.936
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	3.525	-250.477	-214.936	-114.936	-114.936	-114.936

Produkt 14.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	17.412	40.000	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.412	40.000	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	275.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	275.000	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-40	-50	-100	-100	-100	-100
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.642	-550.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-4.516	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.198	-550.050	-204.600	-104.600	-104.600	-104.600

Teilergebnisplan**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Auf dem Sachkonto 5429000 sind 200.000 € für eigene Maßnahmen ausgewiesen.

Produktbereich**Wirtschaft
und
Tourismus****15****Wirtschaftsförderungs-****Tourismusförderung
und
Stadtmarketing****Aula am Gymnasium****Beteiligung an
Unternehmen
(KHW, Lokalfunk, WWE u. a.)**

PRODUKTBEREICH 15
Wirtschaft und Tourismus
TEILERGEBNISPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.492	8.000	13.900	13.900	13.900	11.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.898	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.739	0	25.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.194	36.300	67.200	42.200	42.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	-168.725	-175.565	-174.717	-174.717	-234.515	-174.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-40.212	-40.212	-40.212	-40.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.088	-124.340	-173.760	-110.260	-110.260	-110.260
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.661	-23.911	-25.977	-25.977	-25.977	-25.977
15	- Transferaufwendungen	-1.600	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.553	-153.410	-169.170	-149.170	-154.070	-149.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.627	-479.726	-585.436	-501.936	-566.634	-501.836
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-378.433	-443.426	-518.236	-459.736	-524.434	-461.636
19	+ Finanzerträge	133.293	43.500	273.000	272.500	272.000	271.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	133.293	43.500	273.000	272.500	272.000	271.500
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-245.140	-399.926	-245.236	-187.236	-252.434	-190.136
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-245.140	-399.926	-245.236	-187.236	-252.434	-190.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-17.080	-12.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-20.219	-13.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
30	- Bauhofleistungen	-4.938	-2.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-287.377	-428.226	-287.636	-229.636	-294.834	-232.536
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-11	-16	-11	-8	-11	-9

PRODUKTBEREICH 15
Wirtschaft und Tourismus
TEILFINANZPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.603	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.365	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.919	1.950	26.950	1.950	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.089	43.500	16.000	15.500	15.000	14.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.675	75.750	73.250	47.750	45.300	42.800
10	- Personalauszahlungen	-147.023	-163.179	-173.352	-173.352	-233.150	-173.352
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.040	-6.899	-23.950	-23.950	-23.950	-23.377
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-146.481	-124.340	-173.760	-110.260	-110.260	-110.260
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.600	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.007	-155.360	-171.120	-151.120	-154.070	-149.070
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.151	-452.278	-543.782	-460.282	-523.030	-457.659
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-281.475	-376.528	-470.532	-412.532	-477.730	-414.859
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.763	-4.500	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-125.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-12.763	-4.500	-125.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-12.763	-4.500	-125.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-294.238	-381.028	-595.532	-412.532	-477.730	-414.859
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-294.238	-381.028	-595.532	-412.532	-477.730	-414.859
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-75	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-294.313	-381.028	-595.532	-412.532	-477.730	-414.859

PRODUKTBEREICH 15
Wirtschaft und Tourismus
ERLÄUTERUNGEN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.569	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.492	8.000	13.900	13.900	13.900	11.900
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4411000	Mieten und Pachten	3.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.022	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.898	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.036	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	329	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	3.739	0	25.000	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.739	0	25.000	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.103	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-16.841	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-4.516	-5.000	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
5241200	Heizung	-4.678	-9.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5241300	Strom	-7.971	-8.740	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	0	-100	-300	-300	-300	-300
5241500	Frischwasserverbrauch	0	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-14.565	-20.000	-34.500	-20.000	-20.000	-20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.413	-69.000	-109.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.088	-124.340	-173.760	-110.260	-110.260	-110.260
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-34.661	-23.911	-25.977	-25.977	-25.977	-25.977
14	Bilanzielle Abschreibung	-34.661	-23.911	-25.977	-25.977	-25.977	-25.977
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-900	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.600	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.381	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.123	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-464	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-7.602	-4.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-724	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-3.242	-17.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000
5431000	Büromaterial	-49	-1.080	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-880	-870	-870	-870	-870	-870
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-56.236	-75.110	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-181	-7.000	-20.000	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-7.328	-4.800	-4.500	-4.500	-4.400	-4.400

PRODUKTBEREICH 15
Wirtschaft und Tourismus
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-21.451	-1.950	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
5441500	Körperschaftssteuer	-722	-39.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5472000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Finanzanl.	-9.929	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-240	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.553	-153.410	-169.170	-149.170	-154.070	-149.070
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	118.200	29.000	259.000	259.000	259.000	259.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	15.093	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
19	Finanzerträge	133.293	43.500	273.000	272.500	272.000	271.500

Produkt 15.01.01 B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7

Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Produktinformation

Fachausschuss Wirtschaft-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -

Verantwortliche Person(en)

Werner Thorwesten

Kurzbeschreibung Vernetzung von Wirtschaft und Verwaltung, Kontaktpflege, Vermittlung von gewerblichen Immobilien, Lotsen- und Ansprechpartnerfunktion für Gewerbetreibende, Kontaktstelle für das Projekt "Güterslo(h)tse" und Pro Wirtschaft-GT GmbH, Bestandspflege durch gemeinsame Firmenbesuche mit dem Bürgermeister und Marketing für städtische Gewerbegrundstücke.

Zielgruppe Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Ziele Der Wirtschaftsstandort Schloß Holte-Stukenbrock ist durch folgende Maßnahmen gestärkt:

- a) Leerstände bei Gewerbeimmobilien sind durch Vermittlung der Stadt reduziert.
- b) Die Installation von Hot Spots zur freien Internetnutzung, insbesondere in den beiden Ortzentren, ist umgesetzt.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Pendlersaldo	-1.702	-1.653	-1.600	-1.500	-1.000	-800
Sozialvers.-pflichtige Beschäftigte	8.554	8.728	8.750	9.000	9.500	9.800

Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.493	-68.702	-21.234	-21.234	-81.032	-21.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.547	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.785	-15.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.825	-93.202	-55.048	-55.048	-114.846	-55.048
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.825	-93.202	-55.048	-55.048	-114.846	-55.048
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-40.825	-93.202	-55.048	-55.048	-114.846	-55.048
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.825	-93.202	-55.048	-55.048	-114.846	-55.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.823	-1.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.526	-1.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-49.175	-96.702	-63.348	-63.348	-123.146	-63.348
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-2	-4	-2	-2	-5	-2

Produkt 15.01.01**TEILFINANZPLAN 2017****Wirtschaftsförderungsmaßnahmen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.623	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.001	-58.057	-20.885	-20.885	-80.683	-20.885
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.236	-5.929	-5.967	-5.967	-5.967	-5.967
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.895	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.785	-15.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.917	-88.487	-50.402	-50.402	-110.200	-50.402
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-35.294	-88.487	-50.402	-50.402	-110.200	-50.402
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-35.294	-88.487	-50.402	-50.402	-110.200	-50.402
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-35.294	-88.487	-50.402	-50.402	-110.200	-50.402
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-35.294	-88.487	-50.402	-50.402	-110.200	-50.402

Produkt 15.01.01**ERLÄUTERUNGEN 2017****Wirtschaftsförderungsmaßnahmen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-394	0	-300	-300	-300	-300
5241300	Strom	-97	0	-100	-100	-100	-100
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.353	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.703	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.547	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-108	0	-150	-150	-150	-150
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-2.432	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.245	-1.500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.785	-15.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150

Produkt 15.01.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Tourismusförderung und Stadtmarketing**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen
Produkt	15.01.02	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Produktinformation**Fachausschuss** Wirtschaft-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Stabsstelle Marketing

Verantwortliche Person(en)

Imke Heidotting

Kurzbeschreibung

Aufgaben sind die Stadtwerbung, Tourismus und Koordination der Freizeitangebote, Förderung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und kulturelles Veranstaltungsmanagement (in enger Zusammenarbeit mit Fachbereich 4). Konkret orientiert sich das Stadtmarketing an Leitzielen aus dem Stadtmarketing-Konzept, anhand derer die Projekte, die verwirklicht werden sollen, geprüft werden:

- Tourismus(-information)
- Identifikation: mein SHS
- Prozessoptimierung

Zielgruppe

Bürger, Gäste, insbesondere im (über-)regionalen Bereich

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Stadtmarketingkonzept

Ziele

- 1.) Der Bekanntheitsgrad der Stadt ist (über-)regional deutlich erhöht.
- 2.) Das Thema familienfreundliches SHS ist ein wichtiger Marketingbaustein.

Tourismusförderung und Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.923	7.000	6.900	6.900	6.900	4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.128	13.000	12.900	12.900	12.900	10.900
11	- Personalaufwendungen	-104.787	-77.795	-89.723	-89.723	-89.723	-89.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.030	-54.400	-35.800	-35.300	-35.300	-35.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.293	-14.780	-14.872	-14.872	-14.872	-14.872
15	- Transferaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.849	-75.110	-56.020	-56.020	-60.920	-55.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.558	-223.685	-198.015	-197.515	-202.415	-197.415
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-219.430	-210.685	-185.115	-184.615	-189.515	-186.515
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-219.430	-210.685	-185.115	-184.615	-189.515	-186.515
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-219.430	-210.685	-185.115	-184.615	-189.515	-186.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-11.434	-9.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-13.536	-10.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
30	- Bauhofleistungen	-4.938	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-249.339	-232.385	-215.015	-214.515	-219.415	-216.415
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-9	-9	-8	-8	-8	-8

Produkt 15.01.02 **TEILFINANZPLAN 2017**
Tourismusförderung und Stadtmarketing

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	347	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.911	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-95.771	-77.795	-89.723	-89.723	-89.723	-89.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.122	-54.400	-35.800	-35.300	-35.300	-35.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.288	-75.110	-56.020	-56.020	-60.920	-55.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.781	-208.905	-183.143	-182.643	-187.543	-182.543
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-203.870	-200.905	-175.143	-174.643	-179.543	-176.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-934	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-934	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-934	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-204.804	-200.905	-175.143	-174.643	-179.543	-176.543
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-204.804	-200.905	-175.143	-174.643	-179.543	-176.543
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-75	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-204.879	-200.905	-175.143	-174.643	-179.543	-176.543

Produkt 15.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2017****Tourismusförderung und Stadtmarketing**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.923	7.000	6.900	6.900	6.900	4.900
4411000	Mieten und Pachten	3.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	329	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.299	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-16.841	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-777	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Heizung	-1.118	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241300	Strom	-3.025	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe	0	-100	-300	-300	-300	-300
5241500	Frischwasserverbrauch	0	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-9.305	-10.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.665	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.030	-54.400	-35.800	-35.300	-35.300	-35.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-16.293	-14.780	-14.872	-14.872	-14.872	-14.872
14	Bilanzielle Abschreibung	-16.293	-14.780	-14.872	-14.872	-14.872	-14.872
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Transferaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-292	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-877	-700	-700	-700	-700	-700
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-464	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-5.196	-4.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-132	0	-300	-300	-300	-300
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-2.989	-17.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000
5431000	Büromaterial	-49	-1.080	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-880	-870	-870	-870	-870	-870
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-42.188	-46.110	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-3.667	-3.300	-4.500	-4.500	-4.400	-4.400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-874	-950	-950	-950	-950	-950
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-240	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.849	-75.110	-56.020	-56.020	-60.920	-55.920

Teilergebnisplan**Zeile 05: -Privatrechtliche Leistungsentgelte-**

Für die Ems-Erlebniswelt werden Pachteinahmen von 5.000 € (Sachkonto 4411000) erwartet.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5281000 ist die Anschaffung ausgewählter Souvenirs und Give-Aways geplant.

Unter dem Sachkonto 5291000 sind Drucksachen aufgeführt.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Die Mieten für die Messestände sind auf dem Sachkonto 5422000 erfasst.

Das Sachkonto 5424000 weist Aufwendungen für die Servermiete aus.

Auf dem Sachkonto 5429000 wird der Aufwand für Veranstaltungen geplant.

Die Aufwendungen für die Wetterstation werden unter dem Sachkonto 5431200 geplant.

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5431400 "Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen" wird für klassisches Marketing, wie Anzeigen, Radiospots, Onlinemarketing und für die verstärkte regionale Kooperation verwendet.

Das Sachkonto 5431800 erfasst Aufwendungen für Kooperationen und Projektstellen, hinzu kommt der Eigenanteil für die EFRE-Förderung "Senne mit allen Sinnen".

Produkt 15.01.02**INVESTITIONEN 2017****Tourismusförderung und Stadtmarketing**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0333 Glasstelen	-934	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-934	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 15.01.04**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Beteiligung an Unternehmen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen
Produkt	15.01.04	Beteiligung an Unternehmen

Produktinformation**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss (HFA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2 - Finanzen -

Verantwortliche Person(en)

Olaf Junker

Kurzbeschreibung

Beteiligungen der Stadt an den folgenden wirtschaftlichen Unternehmen:

- KHW Kommunales Haus und Wohnen GmbH
 - Radio Gütersloh
 - Spar- und Darlehnskasse Schloß Holte-Stukenbrock eG
 - Pro Wirtschaft GT GmbH
 - Regio IT Aachen (vormals Infokom Gütersloh AÖR)
 - Zweckverband VHS Harsewinkel | Schloß Holte-Stukenbrock | Verl
- Bei den o.a. Beteiligungen steht nicht die Renditeerzielung im Vordergrund.
- Neu ab 2013: Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG
 - Neu ab 2017: Stadtwerke SHS GmbH
 - Wassergewinnungsgesellschaft
 - Gewerbepark Stukenbrock Senne GmbH

Zielgruppe

Die beteiligten Unternehmen sowie deren Nutzer bzw. Kunden, Gemeinwesen Stadt, Stadtwerkepartner, Partnerkommunen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziele

Die angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist sichergestellt, soweit nicht andere Gründe für die Beteiligung überwiegen.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Rendite						
Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH	3%	3%	3%	3%	3%	
KHW Kommunales Haus und Wohnen GmbH	6%	6%	6%	6%	6%	

Produkt 15.01.04**TEILERGEBNISPLAN 2017****Beteiligung an Unternehmen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.739	0	25.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.739	0	25.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.070	-3.930	-37.769	-37.769	-37.769	-37.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-29.948	-29.948	-29.948	-29.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.303	-44.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.373	-47.930	-197.717	-128.717	-128.717	-128.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-39.634	-47.930	-172.717	-128.717	-128.717	-128.717
19	+ Finanzerträge	133.293	43.500	273.000	272.500	272.000	271.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	133.293	43.500	273.000	272.500	272.000	271.500
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	93.659	-4.430	100.283	143.783	143.283	142.783
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	93.659	-4.430	100.283	143.783	143.283	142.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-472	-100	-500	-500	-500	-500
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-559	-100	-600	-600	-600	-600
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	92.628	-4.630	99.183	142.683	142.183	141.683
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	3	0	4	5	5	5

Produkt 15.01.04**TEILFINANZPLAN 2017****Beteiligung an Unternehmen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.738	0	25.000	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.089	43.500	16.000	15.500	15.000	14.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.826	43.500	41.000	15.500	15.000	14.500
10	- Personalauszahlungen	-5.876	-2.188	-36.753	-36.753	-36.753	-36.753
11	- Versorgungsauszahlungen	-805	-970	-17.983	-17.983	-17.983	-17.409
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.374	-44.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.055	-47.158	-184.736	-115.736	-115.736	-115.162
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	30.771	-3.658	-143.736	-100.236	-100.736	-100.662
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-125.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-125.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-125.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	30.771	-3.658	-268.736	-100.236	-100.736	-100.662
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	30.771	-3.658	-268.736	-100.236	-100.736	-100.662
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	30.771	-3.658	-268.736	-100.236	-100.736	-100.662

Produkt 15.01.04**ERLÄUTERUNGEN 2017****Beteiligung an Unternehmen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4521000	Erstattung von Steuern	3.739	0	25.000	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.739	0	25.000	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-38	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-181	-4.000	-20.000	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.415	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-20.017	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5441500	Körperschaftsteuer	-722	-39.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5472000	Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Finanzanl.	-9.929	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.303	-44.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	118.200	29.000	259.000	259.000	259.000	259.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	15.093	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
19	Finanzerträge	133.293	43.500	273.000	272.500	272.000	271.500

Allgemein**Kostenträger**

15.01.04.01 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen

15.01.04.02 Beteiligung an der WWE GmbH & Co. KG

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

Hier werden in 2017 Beratungsleistungen zur Herstellung des steuerlichen Querverbundes ausgewiesen.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5431700 sind Aufwendungen für die Beratung im Vorfeld der neuen Gesellschaftsgründungen geplant.

Unter dem Sachkonto 5441100 sind die voraussichtlichen Steuerzahlungen auf Gesellschafterebene im Rahmen der Beteiligung an der WWE geplant.

Zeile 19: -Finanzerträge-

Unter dem Sachkonto 4651000 sind Gewinnanteile aus den sonstigen Beteiligungen an Unternehmen geplant.

Unter dem Sachkonto 4691000 sind Erträge aus Avalprovisionen geplant.

Teilfinanzplan

Die Investitionsnummer 0553 weist die Kosten für die Stammeinlage an der Gewerbepark Senne GmbH aus.

Produkt 15.01.04**INVESTITIONEN 2017****Beteiligung an Unternehmen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0553 Stammeinlage Gewerbepark Senne	0	0	-125.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-125.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 15.01.05
Aula am Gymnasium

Schloß Holte-Stukenbrock

B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen
Produkt	15.01.05	Aula am Gymnasium

Produktinformation**Fachausschuss** Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Steinmeier

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Betreuung der Aula am Gymnasium als städtische Kultur- und Veranstaltungsstätte
Durchführung und Vermarktung kultureller Veranstaltungen

Zielgruppe Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen, externe Veranstalter

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Ziele Stärkung des kulturellen Angebots in Schloß Holte-Stukenbrock
Bekanntmachung der Aula als Veranstaltungsstätte
Erwirtschaftung von Erträgen aus Vermietung

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
H a u s h a l t s j a h r :	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Anzahl der Veranstaltungen	9	9	9	9	9	
Besucher	2.695	2.500	2.500	2.500	2.500	

Produkt 15.01.05
Aula am Gymnasium

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILERGEBNISPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.569	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.022	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.327	23.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	-24.375	-25.138	-25.991	-25.991	-25.991	-25.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.511	-60.940	-78.560	-64.560	-64.560	-64.560
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.369	-9.131	-11.105	-11.105	-11.105	-11.105
15	- Transferaufwendungen	0	-900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.615	-18.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.871	-114.909	-134.656	-120.656	-120.656	-120.656
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-78.544	-91.609	-105.356	-91.356	-91.356	-91.356
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-78.544	-91.609	-105.356	-91.356	-91.356	-91.356
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-78.544	-91.609	-105.356	-91.356	-91.356	-91.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.349	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.598	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	- Bauhofleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-81.491	-94.509	-108.456	-94.456	-94.456	-94.456
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	-3	-3	-4	-3	-3	-3

Produkt 15.01.05**TEILFINANZPLAN 2017****Aula am Gymnasium**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.745	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.036	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.834	1.950	1.950	1.950	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.315	24.250	24.250	24.250	22.300	22.300
10	- Personalauszahlungen	-24.375	-25.138	-25.991	-25.991	-25.991	-25.991
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-87.464	-60.940	-78.560	-64.560	-64.560	-64.560
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-900	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.559	-20.750	-20.950	-20.950	-19.000	-19.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.398	-107.728	-125.501	-111.501	-109.551	-109.551
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-73.083	-83.478	-101.251	-87.251	-87.251	-87.251
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.829	-4.500	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-11.829	-4.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-11.829	-4.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-84.913	-87.978	-101.251	-87.251	-87.251	-87.251
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-84.913	-87.978	-101.251	-87.251	-87.251	-87.251
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-84.913	-87.978	-101.251	-87.251	-87.251	-87.251

Produkt 15.01.05**ERLÄUTERUNGEN 2017****Aula am Gymnasium**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.569	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.569	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.022	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.022	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.036	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.411	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.739	-4.500	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
5241200	Heizung	-3.560	-5.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5241300	Strom	-4.849	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.907	-5.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-65.045	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.511	-60.940	-78.560	-64.560	-64.560	-64.560
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-18.369	-9.131	-11.105	-11.105	-11.105	-11.105
14	Bilanzielle Abschreibung	-18.369	-9.131	-11.105	-11.105	-11.105	-11.105
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-900	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-900	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.089	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-100	0	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten, Pachten	-2.406	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-592	0	-700	-700	-700	-700
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-253	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-11.616	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-3.000	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-559	0	-600	-600	-600	-600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.615	-18.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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

Unter dem Sachkonto 5215000 ist die jährliche Wartung der Bühnenanlage geplant.

Unter den Sachkonten 5291000 sind alle Aufwendungen (mit Ausnahme der Werbekosten) rund um die Veranstaltungsreihe Glanzlichter geplant.

Des weiteren sind hier diverse Kosten in Zusammenhang mit der Anschaffung von Bühnenrequisiten geplant.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5412000 werden Kosten für die Schulung einer Verwaltungsfachkraft und für 3 Hausmeister veranschlagt.

Unter dem Sachkonto 5431400 sind Mittel für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit geplant.

Produkt 15.01.05
Aula am Gymnasium

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2017

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0375 Erweiterung Ton- u.Lichttechnikanlage Aula	-11.829	0	0	0	0	0	
0508 Garderobe Aula	0	-4.500	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.829	-4.500	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft****16**

**Steuern,
allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,
Haushaltsausgleich**

Bilanz	
Aktiva	Passiva



PRODUKTBEREICH 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
TEILERGEBNISPLAN 2017

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.741.397	32.953.160	34.811.066	34.794.000	35.344.000	35.845.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	780.188	1.022.489	1.119.747	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.453.249	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.979.085	33.990.649	35.945.813	35.909.000	36.459.000	36.950.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.685.696	-22.008.823	-23.579.500	-23.270.200	-23.388.400	-23.507.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.326	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.732.022	-22.028.823	-23.634.500	-23.325.200	-23.443.400	-23.562.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	15.247.063	11.961.826	12.311.313	12.583.800	13.015.600	13.388.000
19	+ Finanzerträge	20.183	15.600	10.500	10.500	10.500	10.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.127	-2.000	-1.500	-1.300	-1.100	-900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.056	13.600	9.000	9.200	9.400	9.600
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.265.119	11.975.426	12.320.313	12.593.000	13.025.000	13.397.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.265.119	11.975.426	12.320.313	12.593.000	13.025.000	13.397.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	15.265.119	11.975.426	12.320.313	12.593.000	13.025.000	13.397.600
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	564	443	455	465	481	495

PRODUKTBEREICH 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILFINANZPLAN 2017

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.593.493	32.953.160	34.811.066	34.794.000	35.344.000	35.845.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	780.188	1.022.489	1.119.747	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.183	15.600	10.500	10.500	10.500	10.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.398.115	33.996.249	35.946.313	35.909.500	36.459.500	36.960.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.127	-2.000	-1.500	-1.300	-1.100	-900
14	- Transferauszahlungen	-19.685.696	-22.008.823	-23.579.500	-23.270.200	-23.388.400	-23.507.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.255	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.693.078	-22.010.823	-23.583.000	-23.273.500	-23.391.500	-23.509.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	12.705.036	11.985.426	12.363.313	12.636.000	13.068.000	13.450.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.019	1.175.691	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.019	1.175.691	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	1.030.019	1.175.691	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	13.735.055	13.161.117	13.604.313	13.877.000	14.309.000	14.691.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	407.902	2.707.000	328.629	328.629	328.629	328.629
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.569	-45.550	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	362.333	2.661.450	283.629	283.629	283.629	283.629
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	14.097.388	15.822.567	13.887.942	14.160.629	14.592.629	14.975.229
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	8.300.000	15.000.000	6.117.233	4.910.696	5.055.260
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	14.097.388	24.122.567	28.887.942	20.277.862	19.503.325	20.030.489

PRODUKTBEREICH 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Schloß Holte-Stukenbrock

E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4011000	Grundsteuer A	40.801	41.000	41.000	41.000	40.000	40.000
4012000	Grundsteuer B	2.590.353	2.565.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000
4013000	Gewerbsteuer	15.152.599	16.500.000	17.500.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.002.306	11.072.196	11.353.536	11.500.000	11.500.000	11.500.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.420.129	1.302.868	1.717.730	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4031000	Vergnügungssteuer	346.305	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4032000	Hundesteuer	91.918	90.000	92.000	93.000	94.000	95.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.096.986	1.132.096	1.176.800	1.180.000	1.180.000	1.180.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.741.397	32.953.160	34.811.066	34.794.000	35.344.000	35.845.000
4141000	Zuweisungen vom Land	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge	780.188	1.022.489	1.119.747	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	Sonstige Transfererträge	780.188	1.022.489	1.119.747	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	589	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.452.660	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.453.249	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbsteuerumlage	-1.294.937	-1.551.000	-1.655.000	-1.608.000	-1.655.400	-1.703.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.257.939	-1.506.450	-1.608.500	-1.562.200	-1.608.000	-1.654.000
5351000	Abundanzumlage (Stärkungspakt Stadtfinanzen)	-445.463	-578.373	-658.000	-600.000	-625.000	-650.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	-18.373.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-11.391.357	0	-13.150.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-5.296.000	0	-6.508.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
15	Transferaufwendungen	-19.685.696	-22.008.823	-23.579.500	-23.270.200	-23.388.400	-23.507.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-5.255	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-41.070	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.326	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	598	600	500	500	500	500
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	19.585	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Finanzerträge	20.183	15.600	10.500	10.500	10.500	10.500
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-392	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.735	-2.000	-1.500	-1.300	-1.100	-900
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.127	-2.000	-1.500	-1.300	-1.100	-900

Produkt 16.01.01 **B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7**

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformation

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss (HFA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen -

Verantwortliche Person(en)

Olaf Junker

Kurzbeschreibung

Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Finanzierungsbeteiligung "Fonds Dt. Einheit" und Leistung der Kreis-, Gewerbesteuer- und Abundanzumlage.

Die Steuern sind nach der Gemeindeordnung erst nach Ausschöpfung der anderen Einnahmequellen zu erheben. Dennoch werden durch sie rd. 75% der Auszahlungen finanziert. Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) werden der Stadt nach Schlüsselzahlen zugewiesen und sind seitens der Stadt nicht beeinflussbar. Die Steuerhebesätze bzw. Steuersätze der anderen Steuern werden durch die Haushalts-satzung bzw. durch die Steuersatzungen der Stadt festgelegt. Die Steuersätze der Stadt zählen durchweg zu den geringsten auf Kreis- und Landesebene und liegen deutlich unter den fiktiven Hebesätzen, die im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage zu Grunde gelegt werden. Die Umlagesätze sind durch die Stadt nicht direkt beeinflussbar.

Zielgruppe

Steuerpflichtige der verschiedenen Steuerarten, Land und Kreis bzgl. der Umlagen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Steuersatzungen, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreishaushalt

Ziele

1.) Die Steuerhebesätze und Steuersätze sind im Hinblick auf die gewünschte Ansiedlung von jungen Familien und neuen Unternehmen weiterhin niedrig.

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	175 %		175 %			
Hebesatz Grundsteuer B	280 %		280 %			
Hebesatz Gewerbesteuer	370 %		370 %			
Hundesteuersatz je (Erst-) Hund	50,00 €		50,00 €			
Geldspielgeräte (vom Einspielergebnis)	16 %		16 %			
Je sonst.Spielapparat (in Spielhallen/in Gaststätten)	35 € / 25 €		35 € / 25 €			

Sonstiges

Die Verwaltung der Steuern erfolgt unter dem Produkt 01.02.02 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".

Produkt 16.01.01 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.741.397	32.953.160	34.811.066	34.794.000	35.344.000	35.845.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	780.188	1.022.489	1.119.747	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.453.249	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.979.085	33.990.649	35.945.813	35.909.000	36.459.000	36.950.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.685.696	-22.008.823	-23.579.500	-23.270.200	-23.388.400	-23.507.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.859	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.731.555	-22.028.823	-23.634.500	-23.325.200	-23.443.400	-23.562.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	15.247.530	11.961.826	12.311.313	12.583.800	13.015.600	13.388.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.247.530	11.961.826	12.311.313	12.583.800	13.015.600	13.388.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.247.530	11.961.826	12.311.313	12.583.800	13.015.600	13.388.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	15.247.530	11.961.826	12.311.313	12.583.800	13.015.600	13.388.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	563	442	455	465	481	495

Produkt 16.01.01 **TEILFINANZPLAN 2017**
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.593.493	32.953.160	34.811.066	34.794.000	35.344.000	35.845.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	780.188	1.022.489	1.119.747	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.377.931	33.980.649	35.935.813	35.899.000	36.449.000	36.950.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.685.696	-22.008.823	-23.579.500	-23.270.200	-23.388.400	-23.507.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.255	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.690.951	-22.008.823	-23.581.500	-23.272.200	-23.390.400	-23.509.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	12.686.980	11.971.826	12.354.313	12.626.800	13.058.600	13.441.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.019	1.175.691	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.019	1.175.691	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	1.030.019	1.175.691	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	13.716.999	13.147.517	13.595.313	13.867.800	14.299.600	14.682.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	13.716.999	13.147.517	13.595.313	13.867.800	14.299.600	14.682.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	13.716.999	13.147.517	13.595.313	13.867.800	14.299.600	14.682.000

Produkt 16.01.01 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 7

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4011000	Grundsteuer A	40.801	41.000	41.000	41.000	40.000	40.000
4012000	Grundsteuer B	2.590.353	2.565.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000
4013000	Gewerbesteuer	15.152.599	16.500.000	17.500.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.002.306	11.072.196	11.353.536	11.500.000	11.500.000	11.500.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.420.129	1.302.868	1.717.730	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4031000	Vergnügungssteuer	346.305	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4032000	Hundesteuer	91.918	90.000	92.000	93.000	94.000	95.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.096.986	1.132.096	1.176.800	1.180.000	1.180.000	1.180.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.741.397	32.953.160	34.811.066	34.794.000	35.344.000	35.845.000
4141000	Zuweisungen vom Land	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge	780.188	1.022.489	1.119.747	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	Sonstige Transfererträge	780.188	1.022.489	1.119.747	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	589	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.452.660	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.453.249	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.294.937	-1.551.000	-1.655.000	-1.608.000	-1.655.400	-1.703.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.257.939	-1.506.450	-1.608.500	-1.562.200	-1.608.000	-1.654.000
5351000	Abundanzumlage (Stärkungspakt Stadtfinanzen)	-445.463	-578.373	-658.000	-600.000	-625.000	-650.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	-18.373.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	-11.391.357	0	-13.150.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	-5.296.000	0	-6.508.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
15	Transferaufwendungen	-19.685.696	-22.008.823	-23.579.500	-23.270.200	-23.388.400	-23.507.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-5.255	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-40.603	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.859	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnisplan**Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-**

Das Sachkonto 4141000 weist die Zuweisungen für die Integrationspauschale aus.

Zeile 03: -Sonstige Transfererträge-

Auf dem Sachkonto 4291000 werden die Erstattungen aus ELAG ausgewiesen.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Die Abundanzumlage wurde bisher auf dem Sachkonto 5371000 ausgewiesen. Ab 2016 erfolgt der Ausweis auf Sachkonto 5351000.

Produkt 16.01.01 INVESTITIONEN 2017
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
0077 Allgemeine Investitionspauschale	1.030.019	1.175.691	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.030.019	1.175.691	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	

Produkt 16.01.02**B E S C H R E I B U N G 2 0 1 7****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich**

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Produktinformation**Fachausschuss** Haupt- und Finanzausschuss (HFA)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2 - Finanzen -

Verantwortliche Person(en)

Olaf Junker

Kurzbeschreibung Haushaltsausgleich und Liquiditätsmanagement**Zielgruppe** Gemeinwesen Stadt**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele Ständiges Ziel: Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage.
(Ob und inwieweit das Ziel erreicht worden ist bzw. erreicht werden wird, zeigt der Kennzahlenvergleich.)

Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
Bestand der Ausgleichsrücklage	rd. 16,1 Mio. €	rd. 11,5 Mio. €	rd. 7,8 Mio. €	rd. 5,3 Mio. €	rd. 2,5 Mio. €	rd. 0,1 Mio. €

Sonstiges

Die Verwaltung dieses Produkts erfolgt unter dem Produkt 01.02.03 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".

Produkt 16.01.02 **TEILERGEBNISPLAN 2017**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-467	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	20.183	15.600	10.500	10.500	10.500	10.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.127	-2.000	-1.500	-1.300	-1.100	-900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.056	13.600	9.000	9.200	9.400	9.600
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	17.589	13.600	9.000	9.200	9.400	9.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.589	13.600	9.000	9.200	9.400	9.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	17.589	13.600	9.000	9.200	9.400	9.600
33	= Ergebnis pro Einwohner (27.061 EW)	1	1	0	0	0	0

Produkt 16.01.02**TEILFINANZPLAN 2017****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.183	15.600	10.500	10.500	10.500	10.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.183	15.600	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.127	-2.000	-1.500	-1.300	-1.100	-900
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.127	-2.000	-1.500	-1.300	-1.100	-900
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	18.056	13.600	9.000	9.200	9.400	9.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	18.056	13.600	9.000	9.200	9.400	9.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	407.902	2.707.000	328.629	328.629	328.629	328.629
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.569	-45.550	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	362.333	2.661.450	283.629	283.629	283.629	283.629
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	380.389	2.675.050	292.629	292.829	293.029	293.229
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	8.300.000	15.000.000	6.117.233	4.910.696	5.055.260
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	380.389	10.975.050	15.292.629	6.410.062	5.203.725	5.348.489

Produkt 16.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2017**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	A N S A T Z 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-467	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467	0	0	0	0	0
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	598	600	500	500	500	500
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	19.585	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Finanzerträge	20.183	15.600	10.500	10.500	10.500	10.500
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-392	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.735	-2.000	-1.500	-1.300	-1.100	-900
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.127	-2.000	-1.500	-1.300	-1.100	-900

12.

Stellenplan

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen 2017 Änderung der Bezeichnungen aufgrund Dienstrechtsmodern.gesetz	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Laufbahngruppen 2016	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert					
I. Stadt Schloß Holte-Stukenbrock								
<u>Beamte auf Zeit</u>								
Bürgermeister	B4	1	1	Bürgermeister	B4	1	1	
Beigeordneter	A16	1	1	Beigeordneter	A16	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>				<u>höherer Dienst</u>				
Verwaltungsrat/-rätin 2. Einstiegsamt	A13	1		Rat/Rätin	A13 hD	1	1	
				<u>gehobener Dienst</u>				
Verwaltungsrat/-rätin, Baurat/-rätin	A13	6,341		Oberamtsrat/-rätin	A13 gD	6,341	6,341	
Amtmann/Amtfrau	A11	7,744		Amtmann/Amtfrau	A11	6,500	6	1 X KW (1.0)
Oberinspektor/-in	A10	1,549		Oberinspektor/-in	A10	1,549	1,549	
Inspektor/-in	A9	3,854		Inspektor/-in	A9 gD	2,244	2,244	
<u>Laufbahngruppe 1</u>				<u>mittlerer Dienst</u>				
Amtsinspektor/-in	A9	2,720		Amtsinspektor/-in	A9 mD	2,866	2,720	
Hauptsekretär/-in	A8	2,951		Hauptsekretär/-in	A8	2,854	2,854	
Obersekretär/-in	A7	2,110		Obersekretär/-in	A7	2,110	2,110	
<u>Endsumme:</u>		30,269	2	<u>Endsumme:</u>		27,464	26,818	1 X KW (1,0)

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Beamte														
Kosten- stelle	Gliederungsplan	auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Ges.	Erläuterungen
			B4	A16	A13 2. EA	A13	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
1000000	Hauptamt					1,341	1,744	0,549	3,244	0,622			7,500	1 X KW A 11 (1,0) Elternzeit/Beurlaubung: A 9 LG 2 (1,0)
1100000	Verwaltungsleitung und Vorzimmer	1	1										2	
2000000	Finanzverwaltungsamt				1		2				1,902	1,610	6,512	
3200000	Ordnungsamt					1	1			0,854		0,5	3,354	
4000000	Schulverwaltungsamt					1	1			0,244			2,244	
5000000	Sozialamt								0,610	1	1,049		2,659	
6000000	Bauverwaltungsamt					1	1	1					3	
6300000	Bauordnungsamt					1	1						2	
6600000	Tiefbauamt					1							1	
Endsumme:		1	1	1	6,341	7,744	1,549	3,854	2,720	2,951	2,110	30,269	1 X KW (1,0)	

Stellenplan 2017

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
12	2	2	2	
11	4,080	3,577	3,577	
10	0,051	1,308	0,808	
09	20,269	20,269	20,269	1 x KW (0,897)
08	15,122	13,552	13,552	
07	2	2	2	
06	39,893	40,508	37,508	
05	25,518	23,157	23,157	1 x KW (0,436)
04	3,100	3,098	3,098	
03	1,884	2,884	1,884	
02	4,325	5,325	4,325	
Endsumme:	118,242	117,678	112,178	2 x KW (1,333)

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte														
Kosten- stelle	Gliederungsplan	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen	
			11	10	9	8	7	6	5	4	3			2
1000000	Hauptamt			0,051	4,538	2,994			1	3,808			12,391	2 x KW EG 9 (0.897), EG 5 (0.436) Elternzeit: EG 9 (1.0), EG 5 (1.872)
1100000	Verwaltungsleitung und Vorzimmer				1								1	
1500000	Gleichstellung (Stabsstelle)				0,5								0,5	
1600000	Marketing (Stabsstelle)	1								0,5			1,5	
2000000	Finanzverwaltungsamt				2	2,289			1,180	2,077			7,546	
3200000	Ordnungsamt				2	3,480			1,295	2,909	1,230		10,914	
3201310	Löschzug Schloß Holte										0,064	0,128	0,192	
3201320	Löschzug Stukenbrock										0,064	0,128	0,192	
4000000	Schulverwaltungsamt				1,5	0,615				1,824			3,939	
4002100	Michaelschule									1,410			1,410	
4002110	Grauthoff- Elbrachtschule, Abt. Elbrachtsch.								0,5	0,333			0,833	
4002120	Grauthoff- Elbrachtschule, Abt. Grauthoffsch.								0,5	0,462			0,962	
4002130	Grundschule Stukenbrock								1	0,692			1,692	
4002140	Pollhansschule									1,436			1,436	

[illegible]

STELLENÜBERSICHT**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2017	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2016	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe am 30.06.2016
Inspektor/in	A 9	3	1	1

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016
1. Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2
3. Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	6

13.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2017, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
VE00008	verschiedene Erschließungen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
VE00016	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
VE00017	Aufstockung OGS Umbaukosten	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
VE00018	Umbau Eingangsbereich	1.783.000	1.783.000	1.783.000	0	0	0	0	0
VE00019	Helleforthstr.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		3.818.000	3.818.000	3.818.000	0	0	0	0	0
Gebucht				0	0	0	0	0	0

14.

**Übersicht über die
Zuwendungen an die
Fraktionen**

Anlage zum Haushaltsplan 2017 gemäß § 56 Abs. 3 GO

Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Teil A: Geldleistungen

Kostenträger: 01.01.01.01, Kostenstelle: 10.0.0.0000, Sachkonto: 5492000

Bezeichnung	CDU-Fraktion	SPD-Fraktion	CSB-FWG-Fraktion	BÜNDNIS 90/GRÜNE	F.D.P.	Gesamt
Mitglieder	17	6	3	4	2	32
Rechn.-Ergebnis 2015	4.171,80 €	1.472,40 €	736,20 €	834,73 €	122,70 €	7.337,83 €
Haushaltsoll 2016	4.171,80 €	1.472,40 €	736,20 €	914,32 €	245,40 €	7.540,12 €
Haushaltsoll 2017	4.171,80 €	1.472,40 €	736,20 €	981,60 €	490,80 €	7.852,80 €

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 10.03.1998 wird den Fraktionen des Rates zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung eine Zuwendung in Höhe von 20,45 € (40,00 DM) pro Monat und Fraktionsmitglied gewährt.

Zum Ende eines jeden Kalenderjahres hat der Fraktionsvorsitzende zu versichern, dass die Haushaltsmittel und Sachleistungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion steht im Rathaus ein Besprechungszimmer mit Tisch und Bestuhlung zur Verfügung. Die Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung der Fraktionszimmer werden von der Stadt getragen. Die Kosten werden nicht getrennt erfasst.

15.

Übersicht über die Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
zum HH 2017**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	484	1.460	6.644
nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung (bei 27.061 Einw.)	17,89 €	53,95 €	245,52 €
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	484	1.460	6.644
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	484	1.460	6.644
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1. vom öffentlichen Bereich	0		
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.154		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.547		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.192		
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Ausfallbürgschaften für Sportvereine	167	167	167
WWE	4.367	4.367	4.367

16.

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

1.Einführung

Nach § 117 GO hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner/innen einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht soll die so genannte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung verselbständigter Aufgabenbereiche einer Kommune erläutern.

Im Beteiligungsbericht soll gem. § 52 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) über die Ziele der Beteiligung, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen, die Leistungen der Beteiligungen, die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt, die Zusammensetzung der Organe und über den Personalbestand jeder Beteiligung berichtet werden.

Der Beteiligungsbericht enthält aber auch einen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Unternehmen, um neben den unterjährig in den zuständigen Ausschüssen der Stadt behandelten Angelegenheiten der Beteiligungsunternehmen einen komprimierten Überblick über die gesamte wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt im Sinne von § 107 ff. GO zu gewinnen. Dazu wird im Wesentlichen aus den Geschäftsberichten der Gesellschaften zitiert.

Der Bericht ist u.a. ein Element der Rechenschaftslegung, da in diesem Zusammenhang auf den letzten beschlossenen Jahresabschluss der Unternehmen zurückgeblickt wird.

Der Beteiligungsbericht wendet sich einerseits an die Ratsmitglieder sowie andererseits an die interessierte Öffentlichkeit und liegt daher zur Einsichtnahme aus (§117 Abs. 2 GO). Der Bericht wird außerdem im Netz bereit gestellt und zwar auf der Internetseite der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock unter der Rubrik „Verwaltung“, Stichwort „Finanzen“.

Die Beteiligungen werden im Haushalt der Stadt unter dem Produkt 15.01.04 Beteiligungen an Unternehmen geführt. Einige Beteiligungen sind einzeln und in ihrer Gesamtheit für die Vermögens- Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt von untergeordneter Bedeutung. Die Bilanzierung erfolgt daher gemäß § 116 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 55 Abs. 6 GemHVO im vereinfachten Verfahren nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Der aktuelle Beteiligungsbericht wird dem jeweiligen Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

2. Beteiligungen der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock

2.1 KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH

2.1.1 Gesellschaftszweck

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Wohnbauten sollen grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sein. Sie sorgt bei den Wohnbauten für einen zeitgemäßen Wohnungsbedürfnissen entsprechenden Zustand.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Tochterunternehmen zu gründen, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Preisbildung im Sinne einer sozialverträglichen Miete und für die Veräußerung von Wohnungen soll angemessen sein, d. h. Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens sollen grundsätzlich ermöglicht werden.

Durch die Mitgliedschaft in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung ist die Stadt an wichtigen Entscheidungen der Gesellschaft beteiligt. Die berechtigten Interessen der Stadt an der Bereitstellung und Bewirtschaftung von günstigem Wohnraum durch eine leistungsfähige Gesellschaft sind damit angemessen gewahrt.

2.1.2 Öffentlicher Zweck

Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Insofern gehört die Schaffung und Unterhaltung von sozialem Wohnraum zum Bereich der Daseinsvorsorge.

2.1.3 Beteiligungsverhältnisse

<u>Gesellschafter</u>	<u>Relativer Anteil am Stammkapital</u>
Ravensberger Heimstättengesellschaft mbH, Bielefeld	40,62%
Kreis Gütersloh	37,67%
Flora Westfalica GmbH, Rheda-Wiedenbrück	7,82%
Stadt Gütersloh	4,29%

Stadt Schloss Holte-Stukenbrock	3,49%
Gemeinde Herzebrock-Clarholz	2,65%
Stadt Verl	1,36%
Gemeinde Langenberg	1,05%
Stadt Rietberg	1,05%

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 2.182.710,00.

2.1.4 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

Aktiva	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	997,00	1.884,00	4.401,00
Sachanlagen	42.682.646,96	42.660.884,84	41.515.806,41
Finanzanlagen	217.875,00	317.875,00	417.875,00
Vorräte	1.945.985,19	1.816.645,46	1.987.980,04
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.201,22	154.496,46	166.519,90
Liquide Mittel	1.680.225,29	2.154.867,09	1.880.429,43
Aktive Rechnungsabgrenzung	78.027,63	38.371,91	45.858,91
	46.639.958,29	47.145.024,76	46.019.870,69

Passiva	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Gezeichnetes Kapital	2.182.710,00	2.182.710,00	2.182.710,00
Gewinnrücklagen	16.786.526,92	16.080.240,01	15.673.086,90
Bilanzgewinn	433.078,03	595.348,46	478.047,89
Rückstellungen	1.171.895,87	1.097.820,28	1.134.334,57
Verbindlichkeiten	26.065.747,47	27.188.906,01	26.551.691,33
	46.639.958,29	47.145.024,76	46.019.870,69

Gewinn- und Verlustrechnungen

Ertrag/Aufwand	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Umsatzerlöse	6.038.446,81	6.111.428,11	5.913.459,41
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	129.339,73	-171.334,58	90.534,81
Andere aktivierte Eigenleistungen	90.222,53	173.744,72	150.864,53
Sonstige betriebliche Erträge	62.971,63	85.266,71	62.145,88
Materialaufwand	-2.847.692,10	-2.879.507,74	-2.674.361,86
Personalaufwand	-882.657,68	-794.484,18	-861.999,35
Abschreibungen	-1.134.733,59	-1.102.125,18	-1.069.558,72
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-170.416,21	-165.453,01	-194.896,06

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	981,00	785,00	548,75
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.575,53	21.875,08	23.960,25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-594.265,61	-614.473,98	-655.114,84
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-22.832,50	-8.449,00	-32.667,58
Sonstige Steuern	-1.960,46	-1.855,67	-1.835,71
Jahresüberschuss	674.979,08	655.416,28	751.079,51

Der Gesellschaftsvertrag sieht eine jährliche Gewinnbeteiligung in Höhe von 4% der Kapitaleinlage vor.

2.1.5 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat (Vorsitzender Landrat Sven Georg Adenauer)
 - Bernd Klöpper
 - Hubert Erichlandwehr
 - Paul Hermreck (bis 25.11.2015)
 - Michael Esken (ab 27.01.2016)
 - Dieter Nowak
 - Henning Schulz
 - Jürgen Lohmann (bis 21.10.2015)
 - Marco Diethelm (ab 27.01.2016)
 - Susanne Mittag
 - Gerhard Serges
- die Geschäftsführung Tobias Schirmer

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wird gemäß Ratsbeschluss vom 01.02.2000 im Aufsichtsrat durch den Bürgermeister und in der Gesellschafterversammlung durch den Kämmerer vertreten.

2.1.6 Personalbestand

Im Jahr 2015 waren 8 Vollzeitkräfte und 3 Teilzeitkräfte beschäftigt.

2.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

2.2.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung an dem vom Kreis Gütersloh gehaltenen Anteil am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG“. Diese Betriebsgesellschaft hat sich gem. § 29 LRG NW verpflichtet, der „Veranstaltungsgemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Gütersloh e.V.“ den Betrieb eines Lokalradios in unserem Kreis zu ermöglichen.

2.2.2 Beteiligungsverhältnisse

Der Anteil des Kreises am Stammkapital des „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG“ beläuft sich auf 130.000,-- €. Hieran sind die Kommunen des Kreises Gütersloh im Wege der Unterbeteiligung zur Hälfte beteiligt. Der Anteil der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock beträgt 4.499,37.

2.2.3 Bilanz-und GuV-Entwicklung

Die Unterbeteiligung Kommunale Beteiligung Kreis Gütersloh GbR partizipiert an den Ergebnissen der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG. Die Jahresüberschüsse wurden in den letzten Jahren an die Gesellschafter ausgezahlt.

Jahresüberschuss Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG in T€:

2012: 272,0

2013: 205,0

2014: 252,0

2.2.4 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Beteiligungserträge an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:

2012: 2.467,41

2013: 1.878,85

2014: 2.281,27

2.2.5 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

- Geschäftsführung
Geschäftsführer der Unterbeteiligung ist der Kreis Gütersloh
- Gesellschafterversammlung der Unterbeteiligung
Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den Vertretern der Städte und Gemeinden des Kreises Gütersloh sowie Vertretern des Kreises Gütersloh

zusammen. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wird gemäß Ratsbeschluss vom 24.11.2009 in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister und durch das Ratsmitglied Dr. Kosubek vertreten.

2.3 Spar- und Darlehenskasse Schloß Holte-Stukenbrock eG

Der Genossenschaftsanteil der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock beträgt 150,-- €.

Darüber hinausgehende Mitwirkungsrechte in Organen der Gesellschaft bestehen nicht.

Für die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt ist die Mitgliedschaft von untergeordneter Bedeutung.

2.4 pro Wirtschaft GT GmbH

2.4.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Gestaltung und Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh durch Maßnahmen der indirekten Wirtschaftsförderung mit dem Ziel, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Gesellschaft wird nur tätig, soweit dem vorgenannten Zweck zuzuordnende Aufgaben nicht schon durch kreisangehörigen Städte und Gemeinden wahrgenommen werden oder durch gesetzliche Zuständigkeitsregelungen anderen Körperschaften, Anstalten oder ähnlichen Einrichtungen obliegen (Grundsatz der Subsidiarität).

Durch Unterstützungsangebote für qualifizierte Existenzgründungen, Erschließung internationaler Märkte (EU-Informationsstelle), Fördermittelberatungen, Mentorenservice, Marketingmaßnahmen und Förderung des Tourismus sollen Kräfte zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Gütersloh gebündelt werden, um im Wettbewerb mit anderen Region bestehen zu können.

Die Pro Wirtschaft GT GmbH ist eine gemeinsame Initiative von Wirtschaft, Politik und Verwaltung im Kreis Gütersloh. Sie soll Schnittstelle zwischen kommunaler und regionaler, sowie Landesebene sein.

2.4.2 Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,-- €. Darauf hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 900,-- € (= 1,8%) übernommen.

Weiterhin sind beteiligt:

- Kreis Gütersloh 51%
 - Wirtschaftsinitiative Kreis GT e.V. 25%
 - Die weiteren Kommunen des Kreises 24%
- Gütersloh (incl. Schloß Holte-Stukenbrock)

2.4.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

AKTIVA	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
A. Anlagevermögen	37.070,00	17.737,00	18.210,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.689,00	10.575,00	12.425,50
II. Sachanlagen	14.381,00	7.162,00	5.785,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	521.306,07	472.953,75	518.829,41
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. s. Vermögensgegenstände	34.283,88	20.032,79	26.257,07
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand	485.391,43	452.920,96	492.302,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.630,76	1.630,76	3.262,57
	558.376,07	492.321,51	564.922,54

PASSIVA	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
A. Eigenkapital	327.787,30	271.568,80	383.900,74
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	221.568,80	333.900,74	347.184,77
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56.218,50	-112.331,94	-13.284,03
B. Rückstellungen	173.842,63	128.988,97	129.605,00
C. Verbindlichkeiten	56.746,14	91.763,74	26.796,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	558.376,07	492.321,51	540.302,48

Das Jahresergebnis 2013 – 2015 entwickelte sich wie folgt:

2013	-13 T€
2014	-112 T€
2015	56 T€

2.4.4 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

- Gesellschaftsversammlung
In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock durch Bürgermeister Hubert Erichlandwehr bzw. im Vertretungsfall durch den Fachbereichsleiter Wirtschaft und Stadtentwicklung –Herrn Werner Thorwesten- vertreten.
- Geschäftsführung
Geschäftsführer ist Herr Albrecht Pförtner.
- ggfs. einzurichtender Beirat

2.4.5 Personalbestand

Es wurden im Jahr 2015 durchschnittlich 12 Mitarbeiter beschäftigt.

2.5 regio IT gesellschaft für informationstechnologie mbH (bis 31.12.2011 Infokom Gütersloh – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik)

2.5.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Die regio IT hat das Ziel, den Kunden die im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund zu erbringen. Hierbei ist die Organisationshoheit des einzelnen Verbandsmitgliedes unter Berücksichtigung der wechselseitigen Informationsbeziehungen sowie wirtschaftlicher und technischer Gegebenheiten besonders zu beachten.

Zur effizienten Durchführung seiner hoheitlichen und nicht hoheitlichen Aufgaben hat der Zweckverband zum 01.01.2004 ein kommunales Unternehmen in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts gem. § 114 Gemeindeordnung NRW errichtet – die Infokom Gütersloh AöR.

2.5.2 Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter sind die:

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen, Aachen	60,27 %
INFOKOM Gütersloh AöR – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik	15,00 %
Städte Region Aachen	11,75 %
Stadt Aachen	0,98 %
Stadt Alsdorf	1,00 %
Stadt Baesweiler	1,00 %
Stadt Eschweiler	1,00 %
Stadt Herzogenrath	1,00 %
Stadt Monschau	1,00 %
Gemeinde Roetgen	1,00 %
Gemeinde Simmerath	1,00 %
Kupferstadt Stollberg	1,00 %
Stadt Würselen	1,00 %
Stadt Düren	1,00 %
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH	1,00 %
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens	1,00 %

Mitglieder des Zweckverbandes sind neben der Stadt Rheda-Wiedenbrück der Kreis Gütersloh und die kreisangehörigen Gemeinden Borgholzhausen, Gütersloh, Halle/Westf., Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Werther, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen und Versmold. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist mit 6,25% beteiligt.

2.5.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

AKTIVA	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
A. Anlagevermögen	11.593.895	10.388.040	10.570.684,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.125.303	5.127.507	5.241.298
II. Sachanlagen	6.453.385	5.245.326	5.314.179
III. Finanzanlagen	15.207	15.207	15.207
B. Umlaufvermögen	7.883.850	3.709.260	3.910.283
I. Forderungen u. s. Vermögensgegenstände	6.140.626	2.149.592	3.024.787
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	57.777	20.310	24.129
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.685.447	1.539.358	861.367
	19.477.745	14.097.300	14.480.967

PASSIVA	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
A. Eigenkapital	2.675.383	2.321.383	3.118.706
I. gezeichnetes Kapital	307.228	307.228	307.228
II. Kapitalrücklage	388.066	388.066	388.066
III. Gewinnvortrag	450.000	450.000	300.001
IV. Jahresüberschuss	1.530.089	1.176.089	2.123.411
B. Rückstellungen	4.980.903	4.229.791	4.794.363
C. Verbindlichkeiten	11.734.152	7.534.393	6.499.915
D. Rechnungsabgrenzungsposten	51.648	11.733	67.983
E. Passive latente Steuern	35.659		
	19.477.745	14.097.300	14.480.967

Gewinn- und Verlustrechnungen

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
1. Umsatzerlöse	54.782.126	51.721.374	50.366.251
2. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	260.449	232.727	194.817
3. sonstige betriebliche Erträge	731.655	743.860	841.211
4. Materialaufwand	19.932.767	18.928.590	18.720.366
5. Personalaufwand			
a). Löhne und Gehälter	18.019.618	17.252.737	15.574.062
b). soziale Abgaben und Aufwendungen	4.746.136	4.483.355	4.023.700
6. Abschreibungen	3.906.773	3.604.863	3.539.104
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.638.639	6.570.464	6.259.387
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130	42	177
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	112
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.045	179.249	201.128
11. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.346.382	1.678.745	3.084.597
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	797.870	492.945	954.709
13. Sonstige Steuern	18.424	9.712	6.477
14. Jahresüberschuss	1.530.088	1.176.088	2.123.411

2.5.4 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

- **Verbandsversammlung**
Jede Mitgliedsgemeinde entsendet je angefangene 15.000 Einwohner einen Vertreter in die Verbandsversammlung. Die Anzahl der Vertreter des Kreises Gütersloh ist gleich der Anzahl der Vertreter der größten kreisangehörigen Gemeinde.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist mit zwei Mitgliedern in der Zweckverbandsversammlung vertreten.

- **Vorsitzender**
 - Axel Hartmann
- **Verwaltungsausschuss**
Der Verwaltungsausschuss besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder.

2.5.5 Personalbestand

Es wurden im Jahr 2015 durchschnittlich 345 Mitarbeiter beschäftigt.

2.6 Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel / Schloß Holte-Stukenbrock

2.6.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule. Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Den VHS-Dozenten wird die Freiheit der Lehre gewährleistet, sie entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

2.6.2 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

Die Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

2.7 Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

2.7.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Der Konzern erbringt als regionaler Energiedienstleister in Ostwestfalen-Lippe und im Weserbergland umfangreiche Dienstleistungen in Form des Betriebes von Strom-, Gas- und Wassernetzen sowie auch in den Bereichen rationelle Energienutzung, Wärmeversorgung, erneuerbare Energien, Straßenbeleuchtung und Netzservice. Auch die Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser zählen zu den Infrastrukturdienstleistungen.

2.7.2 Beteiligungsverhältnisse

Mit dem Ratsbeschluss vom 28.05.2013 und der Beitrittserklärung durch den Bürgermeister vom 24.06.2013 hat sich die Stadt gemeinsam mit 45 Kommunen und kommunalen Gesellschaften mit einem Geschäftsanteil von 0,97% an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zur Rekommunalisierung der EON Westfalen Weser AG beteiligt. Es handelt es sich hierbei um eine Kapitalbeteiligung von 0,97% ab dem 24.06.2013.

2.7.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

Bilanzen

AKTIVA	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
A. Anlagevermögen	774,10	813,70	152,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7,40	7,60	0,00
II. Sachanlagen	746,60	787,00	152,90
III. Finanzanlagen	20,10	19,10	0,00
B. Umlaufvermögen	250,40	278,60	1,70
I. Vorräte	7,20	7,10	0,00
II. Forderungen u. s. Vermögensgegenstände	111,00	146,70	1,60
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand	132,20	124,80	0,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
D. Aktivischer Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	9,10	6,10	0,00
	1.033,60	1.098,40	154,60

PASSIVA	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
A. Eigenkapital	330,90	340,80	154,00
I. Kapitalanteile der Kommanditisten (Vorjahr gezeichnetes Kapital)	66,60	66,60	0,10
II. Rücklagen (Vorjahr Kapitalrücklage)	264,30	274,20	150,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzgewinn	0,00	0,00	3,90

B. Investitionszuschüsse	2,10	2,10	0,00
C. Ertragszuschüsse	73,20	80,00	0,00
D. Rückstellungen	312,90	362,20	0,60
E. Verbindlichkeiten	276,20	270,10	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,20	0,30	0,00
G. Latente Steuern	38,10	42,90	0,00
	1.033,60	1.098,40	154,60

Der Bilanzgewinn 2012 – 2014 entwickelte sich wie folgt:

2012	3,9 Mio €
2013	0,0 Mio €
2014	0,0 Mio €

2.7.4 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 14.11.2013)

Heinz Paus	Bürgermeister Stadt Paderborn, Vorsitzender
Norbert Kinast	Angestellter, erster stellv. Vorsitzender
Bruno Wollbrink	Bürgermeister Stadt Herford, zweiter stellv. Vorsitzender
Dieter Adolph	Angestellter
Ingrid Begemann	Angestellte
Michael Berens	Bürgermeister Sennegemeinde Hövelhof
Eberhard Block	Bürgermeister Stadt Horn-Bad Meinberg
Daniel Böddeker	Angestellter
Reiner Brombach	Bürgermeister Stadt Bückeburg
Michael Buhre	Bürgermeister Stadt Minden
Friedel Gebauer	Angestellter
Ralf Heemeier	Kreisdirektor Stadt Herford
Heinz-Dieter Held	Bürgermeister Stadt Löhne
Franz-Josef Henze	Angestellter Stadt Bielefeld
Dietrich Honervogt	erster stellv. Bürgermeister Stadt Paderborn
Detlef Jeretzky	Geschäftsführer HGB Herforder Beteiligungsgesellschaft mbH
Jörg Mikus	Angestellter
Stefan Radau	Angestellter
Ulrich Rolfsmeyer	Bürgermeister Gemeinde Hiddenhausen
Michael Schweiß	Bürgermeister Gemeinde Hille
Friedhelm Spieker	Landrat Kreis Höxter

Geschäftsführung

Westfalen Weser Energie Verwaltungsgesellschaft mbH (ab 17.05.2013)
vertreten durch deren Geschäftsführer
Bruno Wollbrink (bis 19.07.2013)

2.7.5 Personalbestand

Es wurden im Jahr 2014 durchschnittlich 966 Mitarbeiter beschäftigt.